

**Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

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

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

**3. §** A Képviselő-testület a Sülysáp Város Önkormányzata 2016. évi összesített költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 1 486 061 eFt teljesített bevételi összeggel,
- b) 1 365 168 eFt teljesített kiadási összeggel

jóváhagyja.

**4. §** A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

**5. §** A Képviselő-testület

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

b) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 4. mellékletben,

c) Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 5. mellékletben,

d) Gólyahír Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 6. mellékletben,

e) a Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 7. mellékletben,

f) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 8. mellékletben,

g) Központi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

**6. §** A Képviselő-testület a költségvetési támogatások elszámolását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

**7. §** A Képviselő-testület Sülysáp Város Önkormányzatának 2016. évi

- a) könyvviteli mérlegét és konszolidált mérlegét a 11-11.A. mellékletben,

- b) eszközállományának változását a 12. mellékletben,
  - c) vagyonskimutatását a 13. mellékletben,
  - d) összesített eredménykimutatását és konszolidált eredménykimutatását a 14-14.A. mellékletben,
  - e) maradványkezelését a 15. mellékletben,
  - f) hitel, kölcsön állományát és adósságállományát a 16. és a 17. mellékletben,
  - g) pénzeszközök változását a 18. mellékletben,
  - h) működési mérlegét és felhalmozási mérlegét 19. és a 20. mellékletben,
  - i) beruházások és felújítások állományát a 21. mellékletben,
  - j) közvetett támogatások kimutatását 22. mellékletben,
- foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

Sülysáp, 2017. május 25.

  
Horinka László  
polgármester



  
dr. Tóth Krisztina  
jegyző

### **Kihirdetési záradék**

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sülysáp, 2017. május 26.

  
dr. Tóth Krisztina  
Jegyző



Súlysáp Város Önkormányzatának és Intézményeinek

2016. év ÖSSZESÍTETT BESZÁMOLÓJA

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

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

Súlysáp Város Önkormányzatának

2016. év BEVÉTELEI

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ELŐIRÁNYZAT                    |                                   |                                   |                                   | REALIZÁLÁS                         |                                    |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | előirányzat(ok) változása            |                                           |                                           |                                  |                                           |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                             |                                    |                                    | % -ban                                             |                                                                    |                                                                    | 1                                    | 1                                         | 1                                         |                                  |                                           |     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bevételek összesen             | 1 084 129 628                     | 1 109 145 664                     | 1 196 421 574                     | 1 366 478 073                      | 542 714 922                        | 999 015 334                        | 1 426 222 689                                      | 50%                                                                | 90%                                                                | 119%                                 | 25 016 036                                | 87 275 910                                | 111 055 550                      | 223 347 496                               | 21% |
| Rovat  | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eredeti előirányzat 2016.01.01 | Módosított előirányzat 2016.06.30 | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosított előirányzat 2016.12.31 | 2016.06.30-ig tényleges realizálás | 2016.09.30-ig tényleges realizálás | 2016.12.31-ig tényleges realizálás | 2016.06.30-ig realizálás, eredeti előír-hoz képest | 2016.09.30-ig realizálás 2016.06.30-ig módosított előír-hoz képest | 2016.12.31-ig realizálás 2016.09.30-ig módosított előír-hoz képest | a 2016.06.30-ig az eredetihez képest | a 2016.09.30-ig a 2016.06.30-ighoz képest | a 2016.12.31-ig a 2016.09.30-ighoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest |     |
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                                                          | 566 712 565                    | 566 712 565                       | 556 321 884                       | 608 446 762                       | 186 390 788                        | 436 330 379                        | 606 512 392                        | 33%                                                | 77%                                                                | 109%                                                               | 0                                    | -10 390 681                               | 52 124 878                                | 41 734 197                       | 7%                                        |     |
| B11    | Önkormányzatok működési támogatása                                                                                                                                                                                                                                                           | 517 889 928                    | 517 889 928                       | 484 492 793                       | 482 928 140                       | 148 282 852                        | 369 302 887                        | 482 928 140                        | 29%                                                | 71%                                                                | 100%                                                               | 0                                    | -33 397 135                               | -1 564 653                                | -34 961 788                      | -7%                                       |     |
| B111   | Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)                                                                                                                                                                                                                               | 160 409 427                    | 160 409 427                       | 168 621 350                       | 168 621 350                       | 45 215 037                         | 128 252 358                        | 168 621 350                        | 28%                                                | 80%                                                                | 100%                                                               | 0                                    | 8 211 923                                 | 0                                         | 8 211 923                        | 5%                                        |     |
| B112   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                                          | 163 214 900                    | 163 214 900                       | 163 214 900                       | 164 578 367                       | 43 328 427                         | 122 099 440                        | 164 578 367                        | 27%                                                | 75%                                                                | 101%                                                               | 0                                    | 0                                         | 1 363 467                                 | 1 363 467                        | 1%                                        |     |
| B113   | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                                 | 184 927 861                    | 184 927 861                       | 141 135 511                       | 137 647 251                       | 56 476 556                         | 109 456 486                        | 137 647 251                        | 31%                                                | 59%                                                                | 98%                                                                | 0                                    | -43 792 350                               | -3 488 260                                | -47 280 610                      | -26%                                      |     |
| B114   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                                                 | 9 337 740                      | 9 337 740                         | 9 432 339                         | 9 432 339                         | 2 614 567                          | 7 191 280                          | 9 432 339                          | 28%                                                | 77%                                                                | 100%                                                               | 0                                    | 94 599                                    | 0                                         | 94 599                           | 1%                                        |     |
| B115   | Működési célú központosított előirányzatok                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                              |                                   | 2 088 693                         | 2 648 833                         | 648 265                            | 2 303 323                          | 2 648 833                          | #ZÉRÓOSZTÓI                                        | #ZÉRÓOSZTÓI                                                        | 127%                                                               | 0                                    | 2 088 693                                 | 560 140                                   | 2 648 833                        | 0%                                        |     |
| B116   | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B12    | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B13    | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B14    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B15    | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B16    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP vödönök,közogl., mezőőr)                                                                                                                                                                                            | 48 822 637                     | 48 822 637                        | 71 829 091                        | 125 518 622                       | 38 107 936                         | 67 027 492                         | 123 584 252                        | 78%                                                | 137%                                                               | 172%                                                               | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B16-01 | Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től vödönök feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérkompenzáció)                                                                                                                                                          | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    | #ZÉRÓOSZTÓI                                        | #ZÉRÓOSZTÓI                                                        | #ZÉRÓOSZTÓI                                                        | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B16-02 | Egyéb mük. c. tám központi kezelésű ei-től (mezőőr)                                                                                                                                                                                                                                          | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    | #ZÉRÓOSZTÓI                                        | #ZÉRÓOSZTÓI                                                        | #ZÉRÓOSZTÓI                                                        | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B16-03 | Egyéb mük c. tám. (EU-s programok: TÁMOP)                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    | #ZÉRÓOSZTÓI                                        | #ZÉRÓOSZTÓI                                                        | #ZÉRÓOSZTÓI                                                        | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B16-04 | Egélyb mük c. tám. fejezet kez. ei-től (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)                                                                                                                                                                                                                  | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    | #ZÉRÓOSZTÓI                                        | #ZÉRÓOSZTÓI                                                        | #ZÉRÓOSZTÓI                                                        | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B2     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                                                      | 0                              | 44 022 490                        | 74 022 490                        | 114 022 490                       | 44 022 490                         | 74 022 490                         | 114 593 360                        | #ZÉRÓOSZTÓI                                        | 168%                                                               | 155%                                                               | 44 022 490                           | 30 000 000                                | 40 000 000                                | 114 022 490                      | 0%                                        |     |
| B21    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 44 022 490                        | 30 000 000                        | 70 000 000                        | 44 022 490                         | 30 000 000                         | 70 570 870                         | #ZÉRÓOSZTÓI                                        | 68%                                                                | 235%                                                               | 44 022 490                           | -14 022 490                               | 40 000 000                                | 70 000 000                       | 0%                                        |     |
| B22    | Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó minék a megtérülése államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B23    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B24    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B25    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (KMOP, ÁROP)                                                                                                                                                                                                         | 0                              | 0                                 | 44 022 490                        | 44 022 490                        | 0                                  | 44 022 490                         | 44 022 490                         | #ZÉRÓOSZTÓI                                        | #ZÉRÓOSZTÓI                                                        | 100%                                                               | 0                                    | 44 022 490                                | 0                                         | 44 022 490                       | 0%                                        |     |
|        | ÁROP                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                    | 0                                  |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
|        | BM ütfelújítás                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
|        | KMOP                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                    | 0                                  |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B3     | Közhatalmi bevételek                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177 974 000                    | 177 974 000                       | 177 974 000                       | 217 822 847                       | 100 500 090                        | 155 781 287                        | 199 611 993                        | 56%                                                | 88%                                                                | 112%                                                               | 0                                    | 0                                         | 39 848 847                                | 39 848 847                       | 22%                                       |     |
| B34    | Vagyoní típusú adók                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 274 000                     | 17 274 000                        | 17 274 000                        | 17 274 000                        | 12 019 107                         | 15 541 954                         | 17 318 986                         | 70%                                                | 90%                                                                | 100%                                                               | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
|        | épitményadó, telekadó                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 274 000                     | 17 274 000                        | 17 274 000                        | 17 274 000                        | 12 019 107                         | 15 541 954                         | 17 318 986                         |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B35    | Termékek és szolgáltatások adói                                                                                                                                                                                                                                                              | 155 000 000                    | 155 000 000                       | 155 000 000                       | 178 487 332                       | 85 853 840                         | 134 604 955                        | 159 976 765                        | 55%                                                | 87%                                                                | 103%                                                               | 0                                    | 0                                         | 23 487 332                                | 23 487 332                       | 15%                                       |     |
| B351   | Értékesítési és forgalmi adó                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130 000 000                    | 130 000 000                       | 130 000 000                       | 152 031 779                       | 71 774 045                         | 106 776 660                        | 136 179 299                        |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 22 031 779                                | 22 031 779                       | 17%                                       |     |
|        | általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
|        | helyi iparüzési adó                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130 000 000                    | 130 000 000                       | 130 000 000                       | 152 031 779                       | 71 774 045                         | 106 776 660                        | 136 179 299                        | 55%                                                | 82%                                                                | 105%                                                               | 0                                    | 0                                         | 22 031 779                                | 22 031 779                       | 17%                                       |     |
| B354   | Gépjárműadók                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000 000                     | 25 000 000                        | 25 000 000                        | 26 455 553                        | 14 079 795                         | 27 828 295                         | 23 797 466                         | 56%                                                | 111%                                                               | 95%                                                                | 0                                    | 0                                         | 1 455 553                                 | 1 455 553                        | 6%                                        |     |
| B36    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 700 000                      | 5 700 000                         | 5 700 000                         | 22 061 515                        | 2 627 143                          | 5 634 378                          | 22 316 242                         | 46%                                                | 99%                                                                | 392%                                                               | 0                                    | 0                                         | 16 361 515                                | 16 361 515                       | 287%                                      |     |
|        | ebrendeszeti hozzájárulás, építészügyi bírság,szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányhatot megillető rész, mezőőri a közhatalmi tevékenység gyakorolása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elközbás, késedelmi és | 5 700 000                      | 5 700 000                         | 5 700 000                         | 22 061 515                        | 2 627 143                          | 5 634 378                          | 22 316 242                         | 46%                                                | 99%                                                                | 392%                                                               | 0                                    | 0                                         | 16 361 515                                | 16 361 515                       | 287%                                      |     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 0                                 |                                   |                                   | 0                                  | 0                                  |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B4     | Működési bevételek                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76 000 000                     | 80 000 000                        | 74 789 591                        | 112 872 365                       | 11 121 554                         | 43 120 020                         | 162 021 749                        | 15%                                                | 54%                                                                | 217%                                                               | 4 000 000                            | -5 210 409                                | -20 918 175                               | -22 128 584                      | -29%                                      |     |
| B401   | Árú és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                              |                                   | 0                                 | 59 000 949                        | 16 317                             | 92 089                             | 96 417 637                         |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0                                         |     |
| B402   | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                              | 0                                 | 60 811 901                        | 39 882 326                        | 0                                  | 22 384 373                         | 35 899 404                         | #ZÉRÓOSZTÓI                                        | #ZÉRÓOSZTÓI                                                        | 59%                                                                | 0                                    | 60 811 901                                | -20 929 575                               | 39 882 326                       | 0%                                        |     |
| B403   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000 000                      | 6 000 000                         | 6 000 000                         | 6 000 000                         | 499 477                            | 14 150 862                         | 20 010 689                         | 8%                                                 | 236%                                                               | 334%                                                               | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
|        | elkülönítve az államháztartáson belül                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | 0                                         | 0                                         | 0                                | 0%                                        |     |
| B404   | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 000 000                     | 24 000 000                        | 7 584 461                         | 7 584 461                         | 10 445 380                         | 0                                  |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                    | -16 415 539                               | 0                                         | -16 415 539                      | -68%                                      |     |
|        | használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                      |                                           |                                           |                                  |                                           |     |

Súlysáp Város Önkormányzat

2016. év KIADÁSAI

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   | FELHASZNÁLÁS                         |                                      |                                      | % -ban                                              |                                                                      |                                                                      | előirányzat(ok) változása            |                                            |                                            |                                  |                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 1                                    | 1                                          | 1                                          |                                  |                                           |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 084 129 628                  | 1 109 145 664                     | 1 196 421 574                     | 1 366 478 073                     | 466 105 226                          | 949 418 015                          | 1 316 662 507                        | 43%                                                 | 86%                                                                  | 110%                                                                 | 25 016 036                           | 87 275 910                                 | 170 056 499                                | 282 348 445                      | 26%                                       |
| Rovat             | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                    | Eredeti előirányzat 2016.01.01 | Módosított előirányzat 2016.06.30 | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosított előirányzat 2016.12.31 | 2016.06.30-ig tényleges felhasználás | 2016.09.30-ig tényleges felhasználás | 2016.12.31-ig tényleges felhasználás | 2016.06.30-ig felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2016.09.30-ig felhasználás 2016.06.30-ig módosított előir-hoz képest | 2016.12.31-ig felhasználás 2016.09.30-ig módosított előir-hoz képest | a 2016.06.30-ig az eredetihez képest | a 2016.09.30-ig a 2016.06.30-ig-hoz képest | a 2016.12.31-ig a 2016.09.30-ig-hoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest |
| K1                | Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                           | 68 368 235                     | 64 369 294                        | 75 022 327                        | 119 832 412                       | 36 481 097                           | 45 423 189                           | 106 442 608                          | 53%                                                 | 71%                                                                  | 142%                                                                 | -3 998 941                           | 10 653 033                                 | 44 810 085                                 | 51 464 177                       | 75%                                       |
| K11               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      |                                      |                                            |                                            |                                  |                                           |
| K1101             | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                                                                                                                      | 51 155 300                     | 51 155 300                        | 51 155 300                        | 94 791 972                        | 33 548 438                           | 40 873 402                           | 82 762 608                           | 66%                                                 | 80%                                                                  | 162%                                                                 | 0                                    | 0                                          | 43 636 672                                 | 43 636 672                       | 85%                                       |
| K1104             | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                                                                                                                             | 562 775                        | 562 775                           | 562 775                           | 130 000                           | 130 000                              | 130 000                              | 130 000                              | 23%                                                 | 23%                                                                  | 23%                                                                  | 0                                    | 0                                          | -432 775                                   | -432 775                         | -77%                                      |
| K1105             | Végkielégítés                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                              | 0                                 |                                   | 2 534 900                         |                                      |                                      | 2 534 900                            |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 2 534 900                                  | 2 534 900                        | 0%                                        |
| K1106             | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K1107             | Béren kívüli juttatások -caféteria                                                                                                                                                                                                                            | 480 000                        | 480 000                           | 480 000                           | 1 175 000                         | 205 000                              | 245 000                              | 1 140 000                            | 43%                                                 | 51%                                                                  | 238%                                                                 | 0                                    | 0                                          | 695 000                                    | 695 000                          | 145%                                      |
| K1108             | Ruházati költségterítés                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K1109             | Közlekedési költségterítés                                                                                                                                                                                                                                    | 0                              | 0                                 |                                   | 48 812                            | 0                                    |                                      | 48 812                               | #ZÉRÓOSZTÓI                                         | #ZÉRÓOSZTÓI                                                          | #ZÉRÓOSZTÓI                                                          | 0                                    | 0                                          | 48 812                                     | 48 812                           | 0%                                        |
| K1110             | Egyéb költségterítés                                                                                                                                                                                                                                          | 120 000                        | 120 000                           | 120 000                           |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | -120 000                                   | -120 000                         | -100%                                     |
| K1113             | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                                                                                                   | 0                              | 0                                 | 5 219 138                         | 1 923 323                         | 0                                    | 170 301                              | 1 923 323                            |                                                     | #ZÉRÓOSZTÓI                                                          |                                                                      | 0                                    | 5 219 138                                  | -3 295 815                                 | 1 923 323                        | 0%                                        |
| K12               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      |                                      |                                            |                                            |                                  |                                           |
| K121              | Választott tisztviselők juttatásai                                                                                                                                                                                                                            | 14 850 160                     | 10 850 160                        | 14 850 160                        | 17 174 510                        | 1 396 600                            | 2 670 591                            | 15 849 070                           |                                                     |                                                                      |                                                                      | -4 000 000                           | 4 000 000                                  | 2 324 350                                  | 2 324 350                        | 16%                                       |
| K122              | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                                                                                                                              |                                |                                   | 0                                 | 330 000                           |                                      | 1 333 895                            | 330 000                              |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 330 000                                    | 330 000                          | 0%                                        |
| K123              | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                               | 1 200 000                      | 1 201 059                         | 2 634 954                         | 1 723 895                         | 1 201 059                            | 0                                    | 1 723 895                            | 100%                                                | 0%                                                                   | 65%                                                                  | 1 059                                | 1 433 895                                  | -911 059                                   | 523 895                          | 44%                                       |
| K2                | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                                                                                         | 18 911 095                     | 17 911 095                        | 18 911 095                        | 22 712 844                        | 6 167 189                            | 7 820 676                            | 19 698 756                           | 33%                                                 | 44%                                                                  | 104%                                                                 | -1 000 000                           | 1 000 000                                  | 3 801 749                                  | 3 801 749                        | 20%                                       |
|                   | szociális hozzáj, rehab. EHO, táppenzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                                                                                                    | 18 911 095                     | 17 911 095                        | 18 911 095                        | 22 712 844                        | 6 167 189                            | 7 820 676                            | 19 698 756                           | 33%                                                 | 44%                                                                  | 104%                                                                 | -1 000 000                           | 1 000 000                                  | 3 801 749                                  | 3 801 749                        | 20%                                       |
| K3                | Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                               | 83 990 694                     | 110 938 865                       | 242 404 635                       | 262 027 541                       | 26 464 220                           | 161 388 198                          | 248 146 561                          | 32%                                                 | 145%                                                                 | 102%                                                                 | 26 948 171                           | 131 465 770                                | 19 622 906                                 | 178 036 847                      | 212%                                      |
| K31               | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K311              | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                                                                                    | 460 000                        | 460 000                           | 1 308 741                         | 1 378 780                         | 104 187                              | 1 098 663                            | 1 378 780                            | 23%                                                 | 239%                                                                 | 105%                                                                 | 0                                    | 848 741                                    | 70 039                                     | 918 780                          | 206%                                      |
|                   | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)gyógyszer                                                                                                                                                                                                   |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K312, K313        | Üzemeltetési anyagok beszerzése, áruszerzés                                                                                                                                                                                                                   | 3 073 405                      | 3 073 405                         | 11 629 497                        | 15 310 049                        | 848 328                              | 9 992 586                            | 13 722 805                           | 28%                                                 | 325%                                                                 | 118%                                                                 | 0                                    | 8 556 092                                  | 3 680 552                                  | 12 236 644                       | 398%                                      |
|                   | irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztítósz                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
|                   | üzemanyag, ételmszer, védő és munkaruha                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K32               | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K321              | Informataikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                                                                                                    | 1 840 000                      | 500 000                           | 1 840 000                         | 1 840 000                         | 55 744                               | 679 520                              | 823 944                              | 3%                                                  | 136%                                                                 | 45%                                                                  | -1 340 000                           | 1 340 000                                  | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
|                   | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisztza szoftverek                                                                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
|                   | internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.                                                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
|                   | számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása                                                                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K322              | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                            | 220 000                        | 2 327 376                         | 2 532 888                         | 2 582 888                         | 738 841                              | 1 941 869                            | 2 338 657                            | 336%                                                | 83%                                                                  | 92%                                                                  | 2 107 376                            | 205 512                                    | 50 000                                     | 2 362 888                        | 1074%                                     |
|                   | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K33               | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K331              | Közüemeri díjak                                                                                                                                                                                                                                               | 29 900 000                     | 29 900 000                        | 52 023 826                        | 43 336 037                        | 13 013 678                           | 31 874 687                           | 39 424 843                           | 44%                                                 | 107%                                                                 | 76%                                                                  | 0                                    | 22 123 826                                 | -8 687 789                                 | 13 436 037                       | 45%                                       |
|                   | villamosenergia                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
|                   | gáz                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
|                   | víz                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K332              | Vásárolt élelmzés                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000                        | 0                                 | 400 000                           | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                  | #ZÉRÓOSZTÓI                                                          | 0%                                                                   | -400 000                             | 400 000                                    | -400 000                                   | -400 000                         | -100%                                     |
|                   | az elkészítésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás                                                                                                                                                                                                   |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
|                   | PI.Gondozási Központ                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K333              | Bérleti és lízing díjak                                                                                                                                                                                                                                       | 0                              | 172 624                           | 7 372 624                         | 7 563 376                         | 0                                    | 2 552 829                            | 7 071 488                            |                                                     | 1479%                                                                | 96%                                                                  | 172 624                              | 7 200 000                                  | 190 752                                    | 7 563 376                        | 0%                                        |
|                   | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K334              | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                      | 200 000                        | 200 000                           | 4 565 768                         | 4 785 649                         | 79 254                               | 4 405 768                            | 4 625 649                            | 40%                                                 | 2203%                                                                | 101%                                                                 | 0                                    | 4 365 768                                  | 219 881                                    | 4 585 649                        | 2283%                                     |
|                   | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K335              | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000 000                      | 7 000 000                         | 7 000 000                         | 5 575 000                         | 3 001 428                            | 3 647 753                            | 4 594 496                            | 43%                                                 | 52%                                                                  | 66%                                                                  | 0                                    | 0                                          | -1 425 000                                 | -1 425 000                       | -20%                                      |
|                   | változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K336              | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                   | 2 150 000                      | 2 150 000                         | 2 300 000                         | 2 644 000                         | 1 162 977                            | 2 046 793                            | 2 543 864                            | 54%                                                 | 95%                                                                  | 111%                                                                 | 0                                    | 150 000                                    | 344 000                                    | 494 000                          | 23%                                       |
|                   | Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el,( PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervez |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K337              | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                          | 600 000                        | 9 500 000                         | 68 514 989                        | 91 095 219                        | 1 328 559                            | 40 730 204                           | 89 229 953                           | 221%                                                | 429%                                                                 | 130%                                                                 | 8 900 000                            | 59 014 989                                 | 22 580 230                                 | 90 495 219                       | 15083%                                    |
|                   | A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, tak                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      |                                      |                                            |                                            |                                  |                                           |

|           |                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             |                    |                    |                    |                    |                    |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>K6</b> | <b>Beruházások</b>                                                                                        | <b>161 383 000</b>   | <b>147 995 226</b>   | <b>242 957 212</b>   | <b>264 740 425</b>   | <b>42 901 904</b>  | <b>238 280 527</b> | <b>263 647 717</b>   | <b>27%</b>  | <b>161%</b> | <b>109%</b>        | <b>-13 387 774</b> | <b>94 961 986</b>  | <b>21 783 213</b>  | <b>103 357 425</b> | <b>64%</b> |
| K61       | Immateriális javak beszerzése létesítése                                                                  |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K62       | Ingatlanok beszerzése létesítése                                                                          | 160 000 000          | 143 563 226          | 207 774 681          | 224 687 894          | 39 724 737         | 207 332 603        | 223 833 410          | 25%         | 144%        | 108%               | -16 436 774        | 64 211 455         | 16 913 213         | 64 687 894         | 48%        |
|           | külön a termőföld vásárlása                                                                               |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K63       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                              | 0                    | 1 000 000            | 923 626              | 923 626              | 880 626            | 923 626            | 923 626              | #ZÉROOSZTÓI | 92%         | 100%               | 1 000 000          | -76 374            | 0                  | 923 626            | 0%         |
| K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                              | 0                    | 1 400 000            | 7 971 705            | 11 551 705           | 1 167 277          | 7 971 705          | 11 545 590           | #ZÉROOSZTÓI | 569%        | 145%               | 1 400 000          | 6 571 705          | 3 580 000          | 11 551 705         | 0%         |
| K65       | Részesedések beszerzése                                                                                   | 1 383 000            | 1 384 000            | 1 384 000            | 1 384 000            | 576 330            | 1 037 393          | 1 383 191            | 42%         | 75%         | 100%               | 1 000              | 0                  | 0                  | 1 000              | 0%         |
| K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított AFA                                                               |                      | 648 000              | 24 903 200           | 26 193 200           | 552 934            | 21 015 200         | 25 961 900           |             | 3243%       | 104%               | 648 000            | 24 255 200         | 1 290 000          | 26 193 200         | 0%         |
| <b>K7</b> | <b>Felújítások</b>                                                                                        | <b>90 000 000</b>    | <b>90 000 000</b>    | <b>0</b>             | <b>17 435 406</b>    | <b>12 500 000</b>  | <b>0</b>           | <b>17 435 406</b>    | <b>14%</b>  | <b>0%</b>   | <b>#ZÉROOSZTÓI</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>17 435 406</b>  | <b>17 435 406</b>  | <b>19%</b> |
| K71       | Ingatlanok felújítása                                                                                     | 90 000 000           | 90 000 000           | 0                    | 13 728 666           | 12 500 000         | 0                  | 13 728 666           | 14%         | 0%          | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | -90 000 000        | 13 728 666         | -76 271 334        | -85%       |
| K72       | Informatikai eszközök felújítása                                                                          |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K73       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                          | 0                    | 0                    | 0                    |                      | 0                  |                    |                      | #ZÉROOSZTÓI | #ZÉROOSZTÓI | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K74       | Felújítások AFA                                                                                           |                      |                      | 0                    | 3 706 740            |                    |                    | 3 706 740            |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 3 706 740          | 3 706 740          | 0%         |
| <b>K8</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                   |                      | <b>40 800 000</b>    | <b>20 403 190</b>    |                      | <b>20 403 190</b>  | <b>20 403 190</b>  |                      |             |             | <b>0%</b>          | <b>40 800 000</b>  | <b>-20 396 810</b> | <b>0</b>           | <b>20 403 190</b>  | <b>0%</b>  |
| K81       | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül                  |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K82       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K83       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre             |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K84       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                              |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K85       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre          |                      | 40 800 000           | 20 403 190           | 0                    | 20 403 190         | 20 403 190         | 0                    |             |             | 0%                 | 40 800 000         | -20 396 810        | -20 403 190        | 0                  | 0%         |
| K86       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K87       | Lakástámogatás                                                                                            |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K88       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                              |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| <b>K9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                            | <b>445 973 163</b>   | <b>445 455 987</b>   | <b>446 819 188</b>   | <b>463 936 001</b>   | <b>234 065 906</b> | <b>349 448 338</b> | <b>463 936 001</b>   | <b>52%</b>  | <b>78%</b>  | <b>104%</b>        | <b>-517 176</b>    | <b>1 363 201</b>   | <b>17 116 813</b>  | <b>17 962 838</b>  | <b>4%</b>  |
| K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                           |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K911      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                                        | 0                    | 0                    | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K9111     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                            |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K9112     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                   |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
|           | Itt kell elszámolni a folyószámla, rüfirozó, munkabér- megelőlegezési hitelek, kölcsönök töketörlesztését |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K9113     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                             |                      |                      | 0                    |                      | 0                  |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
|           | költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek      |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K912      | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                            |                      |                      | 8 487 200            |                      |                    | 8 487 200          |                      |             |             | 0%                 | 0                  | 8 487 200          | -8 487 200         | 0                  | 0%         |
| K9121     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K9122     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                                          |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K9123     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                          |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K9124     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                                          |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K913      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                       |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                    |                      | 18 359 364           | 18 359 364           | 18 359 364           | 18 359 364         | 18 359 364         | 18 359 364           |             |             | 100%               | 18 359 364         | 0                  | 0                  | 18 359 364         | 0%         |
|           | Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget                                                   |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K915      | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                                           | 445 973 163          | 427 096 623          | 419 972 624          | 445 576 637          | 215 706 542        | 322 601 774        | 445 576 637          | 48%         | 76%         | 106%               | -18 876 540        | -7 123 999         | 25 604 013         | -396 526           | 0%         |
|           | Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását                                                        |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                        |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K917      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K918      | Központi költségvetés sajátos finanszírozása                                                              |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K92       | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                           |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
|           | <b>Kiadások összesen</b>                                                                                  | <b>1 084 129 628</b> | <b>1 109 145 664</b> | <b>1 196 421 574</b> | <b>1 366 478 073</b> | <b>466 105 226</b> | <b>949 418 015</b> | <b>1 316 662 507</b> | <b>43%</b>  | <b>86%</b>  | <b>110%</b>        | <b>25 016 036</b>  | <b>87 275 910</b>  | <b>170 056 499</b> | <b>282 348 445</b> | <b>28%</b> |

Dr. Gáspár István HSZK

2016. év BESZÁMOLÓJA

|                    |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                        |                                        |                                  |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                                                                                                                                 | 27 764 620                     | 31 925 530                        | 31 695 038                        | 33 529 038                        | 15 937 539                           | 21 604 366                           | 31 456 398                           | 57%                                                | 68%                                                                | 99%                                                                | 4 160 910                           | -230 492                               | 1 834 000                              | 5 764 418                        | 21%                                       |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                                                                                                                                 | 27 764 620                     | 31 925 530                        | 31 695 038                        | 33 529 038                        | 25 582 612                           | 22 740 862                           | 32 342 637                           | 92%                                                | 71%                                                                | 102%                                                               | 4 160 910                           | -230 492                               | 1 834 000                              | 5 764 418                        | 21%                                       |
| EGYENLEGÜK         |                                                                                                                                                                                                 | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 9 645 073                            | 1 136 496                            | 886 239                              |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    |                                                                                                                                                                                                 | ELŐIRÁNYZAT                    |                                   |                                   |                                   | FELHASZNÁLÁS                         |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | előirányzat(ok) változása           |                                        |                                        |                                  |                                           |
|                    |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      |                                      | % -ban                                             |                                                                    |                                                                    | <i>f</i>                            | <i>f</i>                               | <i>f</i>                               | előirányzatok                    | előirányzatok                             |
| Rovat              | Megnevezés                                                                                                                                                                                      | Eredeti előirányzat 2016.01.01 | Módosított előirányzat 2016.06.30 | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosított előirányzat 2016.12.31 | 2016.06.30-ig tényleges felhasználás | 2016.09.30-ig tényleges felhasználás | 2016.12.31-ig tényleges felhasználás | 2016.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2016.09.30-i felhasználás 2016.06.30-i módosított előir-hoz képest | 2016.12.31-i felhasználás 2016.09.30-i módosított előir-hoz képest | a 2016.06.30-i az eredetihez képest | a 2016.09.30-i a 2016.06.30-hoz képest | a 2016.12.31-i a 2016.09.30-hoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetiből képest |
| K1                 | Személyi juttatások                                                                                                                                                                             | 13 111 535                     | 15 812 000                        | 16 412 000                        | 17 260 000                        | 8 171 711                            | 11 061 656                           | 16 481 704                           | 62%                                                | 70%                                                                | 95%                                                                | 2 700 465                           | 600 000                                | 848 000                                | 4 148 465                        | 32%                                       |
| K11                |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                        |                                        |                                  |                                           |
| K1104              | Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 fő                                                                                                                                                   | 11 931 535                     | 13 500 000                        | 13 500 000                        | 14 553 000                        | 7 238 463                            | 9 711 600                            | 14 218 080                           | 61%                                                | 72%                                                                | 105%                                                               | 1 568 465                           | 0                                      | 1 053 000                              | 2 621 465                        | 22%                                       |
|                    | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   | 90 000                            |                                      |                                      | 88 830                               | 0%                                                 | 0%                                                                 | #ZÉROOSZTÓI                                                        | 0                                   | 0                                      | 90 000                                 | 90 000                           | 0%                                        |
| K1105              | Bérpótlék                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K1106              | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                               | 200 000                        | 232 000                           | 232 000                           | 232 000                           | 232 000                              | 232 000                              | 232 000                              | 116%                                               | 100%                                                               | 100%                                                               | 32 000                              | 0                                      | 0                                      | 32 000                           | 16%                                       |
| K1107              | Béren kívüli juttatások -cafetéria                                                                                                                                                              | 480 000                        | 480 000                           | 480 000                           | 875 000                           | 125 000                              | 205 000                              | 875 000                              | 26%                                                | 43%                                                                | 182%                                                               | 0                                   | 0                                      | 395 000                                | 395 000                          | 82%                                       |
| K1108              | Ruházati költségterítés                                                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K1109              | Közlekedési költségterítés                                                                                                                                                                      | 300 000                        | 300 000                           | 300 000                           | 170 000                           | 51 410                               | 92 310                               | 168 855                              | 17%                                                | 31%                                                                | 56%                                                                | 0                                   | 0                                      | -130 000                               | -130 000                         | -43%                                      |
| K1110              | Egyéb költségterítés                                                                                                                                                                            | 200 000                        | 200 000                           | 200 000                           | 60 000                            |                                      | 0                                    | 60 000                               | 0%                                                 | 0%                                                                 | 30%                                                                | 0                                   | 0                                      | -140 000                               | -140 000                         | -70%                                      |
| K1113              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                                     | 0                              | 1 100 000                         | 1 100 000                         | 680 000                           | 524 838                              | 659 227                              | 677 420                              | #ZÉROOSZTÓI                                        | 60%                                                                | 62%                                                                | 1 100 000                           | 0                                      | -420 000                               | 680 000                          | 0%                                        |
| K12                |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                        |                                        |                                  |                                           |
| K121               | Választott tisztviselők juttatásai                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K122               | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                                                                |                                |                                   | 600 000                           | 600 000                           | 0                                    | 161 519                              | 161 519                              | 0%                                                 | #ZÉROOSZTÓI                                                        | 27%                                                                | 0                                   | 600 000                                | 0                                      | 600 000                          | 0%                                        |
| K123               | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K2                 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                           | 3 623 135                      | 4 000 000                         | 4 000 000                         | 4 677 000                         | 2 201 881                            | 2 972 779                            | 4 356 530                            | 61%                                                | 74%                                                                | 109%                                                               | 376 865                             | 0                                      | 677 000                                | 1 053 865                        | 29%                                       |
|                    | szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                                     | 3 623 135                      | 4 000 000                         | 4 000 000                         | 4 677 000                         | 2 201 881                            | 2 972 779                            | 4 356 530                            | 61%                                                | 74%                                                                | 109%                                                               | 376 865                             | 0                                      | 677 000                                | 1 053 865                        | 29%                                       |
| K3                 | Dologi kiadások                                                                                                                                                                                 | 11 029 950                     | 12 062 000                        | 11 231 038                        | 11 540 038                        | 5 512 417                            | 7 518 401                            | 10 566 634                           | 50%                                                | 62%                                                                | 94%                                                                | 1 032 050                           | -830 962                               | 309 000                                | 510 088                          | 5%                                        |
| K31                | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                                | 935 000                        | 2 000 000                         | 425 000                           | 425 000                           | 210 000                              | 149 649                              | 286 599                              | 22%                                                | 7%                                                                 | 67%                                                                | 1 065 000                           | -1 575 000                             | 0                                      | -510 000                         | -55%                                      |
| K311               | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                      | 510 000                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | -510 000                            | 0                                      | 0                                      | -510 000                         | -100%                                     |
|                    | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K312               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                                                 | 425 000                        | 2 000 000                         | 425 000                           | 425 000                           | 210 000                              | 149 649                              | 286 599                              | 49%                                                | 7%                                                                 | 67%                                                                | 1 575 000                           | -1 575 000                             | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | irodaszer nyomtatvány, festék patronok                                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | üzemanyag-tüzelőanyag                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | élelmiszer                                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | védő és munkaruha                                                                                                                                                                               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K32                | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                                      | 500 000                        | 170 000                           | 190 000                           | 197 000                           | 85 590                               | 130 204                              | 174 209                              | 17%                                                | 77%                                                                | 92%                                                                | -330 000                            | 20 000                                 | 7 000                                  | -303 000                         | -61%                                      |
| K321               | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                                       | 500 000                        | 80 000                            | 100 000                           | 100 000                           | 39 000                               | 58 500                               | 78 000                               | 8%                                                 | 73%                                                                | 78%                                                                | -420 000                            | 20 000                                 | 0                                      | -400 000                         | -80%                                      |
|                    | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | Internet előfizetés, számítógépsé oktatásra irányuló szolg.                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K322               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                                                              | 0                              | 90 000                            | 90 000                            | 97 000                            | 46 590                               | 71 704                               | 96 209                               | #ZÉROOSZTÓI                                        | 80%                                                                | 107%                                                               | 90 000                              | 0                                      | 7 000                                  | 97 000                           | 0%                                        |
|                    | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K33                | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                                         | 6 750 000                      | 7 160 000                         | 7 160 000                         | 6 947 000                         | 3 809 482                            | 4 664 166                            | 6 303 978                            | 56%                                                | 65%                                                                | 88%                                                                | 410 000                             | 0                                      | -213 000                               | 197 000                          | 3%                                        |
| K331               | Közüemi díjak                                                                                                                                                                                   | 650 000                        | 800 000                           | 910 000                           | 910 000                           | 404 110                              | 453 274                              | 557 516                              | 62%                                                | 57%                                                                | 61%                                                                | 150 000                             | 110 000                                | 0                                      | 260 000                          | 40%                                       |
| K3311              | villamosenergia                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | gáz                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | víz                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K332               | Vásárolt élelmézés                                                                                                                                                                              | 6 000 000                      | 6 000 000                         | 6 000 000                         | 5 794 000                         | 3 271 984                            | 4 031 333                            | 5 534 405                            | 55%                                                | 67%                                                                | 92%                                                                | 0                                   | 0                                      | -206 000                               | -206 000                         | -3%                                       |
|                    | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | PI.Gondozási Központ                                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K333               | Bérleti és lízing díjak                                                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   | 0                                 |                                      |                                      | 0                                    | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      | 0                                    | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K334               | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                                        | 100 000                        | 100 000                           | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | -100 000                               | 0                                      | -100 000                         | -100%                                     |
|                    | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      | 0                                    | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K335               | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                                                      |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      | 0                                    | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre                                                                                  | 0                              | 120 000                           | 100 000                           | 79 000                            | 67 300                               | 67 300                               | 67 300                               | #ZÉROOSZTÓI                                        | 56%                                                                | 67%                                                                | 120 000                             | -20 000                                | -21 000                                | 79 000                           | 0%                                        |
| K336               | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                                     |                                | 120 000                           | 100 000                           | 79 000                            | 67 300                               | 67 300                               | 67 300                               |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                        |                                        |                                  |                                           |
|                    | az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K337               | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                            | 0                              | 140 000                           | 150 000                           | 164 000                           | 66 088                               | 112 259                              | 144 757                              | #ZÉROOSZTÓI                                        | 80%                                                                | 97%                                                                | 140 000                             | 10 000                                 | 14 000                                 | 164 000                          | 0%                                        |
|                    | A más rovaton nem szerepeltehető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K34                | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                                                      | 400 000                        | 400 000                           | 400 000                           | 431 000                           | 172 962                              | 252 943                              | 430 711                              | 43%                                                | 63%                                                                | 108%                                                               | 0                                   | 0                                      | 31 000                                 | 31 000                           | 8%                                        |
| K341               | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                           | 400 000                        | 400 000                           | 400 000                           | 431 000                           | 172 962                              | 252 943                              | 430 711                              | 43%                                                | 63%                                                                | 108%                                                               | 0                                   | 0                                      | 31 000                                 | 31 000                           | 8%                                        |
|                    | A foglalkoztatottak és a választott tiszttségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmézés, saját gk. használat.           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K342               | Reklám és Propagandakiadások                                                                                                                                                                    |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K35                | Különféle befizetések és                                                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                        |                                        |                                  |                                           |

## SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA

## 2016. év BESZÁMOLÓJA

| KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 173 510 474                    | 173 510 474                       | 173 510 474                       | 170 640 474                       | 82 009 613                           | 122 149 487                          | 170 200 257                          | 47%                                                  | 70%                                                                  | 98%                                                                  | 0                                   | 0                                       | -2 870 000                              | -2 870 000                       | -2%                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 173 510 474                    | 173 510 474                       | 173 510 474                       | 170 640 474                       | 82 853 835                           | 125 254 491                          | 170 781 265                          | 48%                                                  | 72%                                                                  | 98%                                                                  | 0                                   | 0                                       | -2 870 000                              | -2 870 000                       | -2%                                          |
| EGYENLEGÜK         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 844 222                              | 3 105 004                            | 581 008                              |                                                      |                                                                      |                                                                      | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ELŐIRÁNYZAT                    |                                   |                                   |                                   | FELHASZNÁLÁS                         |                                      |                                      |                                                      |                                                                      |                                                                      | előirányzat(ok) változása           |                                         |                                         |                                  |                                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      |                                      | % -ban                                               |                                                                      |                                                                      | f                                   |                                         |                                         |                                  |                                              |
| Rovat              | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eredeti előirányzat 2016.01.01 | Módosított előirányzat 2016.06.30 | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosított előirányzat 2016.12.31 | 2016.06.30-ig tényleges felhasználás | 2016.09.30-ig tényleges felhasználás | 2016.12.31-ig tényleges felhasználás | 2016.06.30-ig felhasználás, eredeti előir-hoz képest | 2016.09.30-ig felhasználás 2016.06.30-ig módosított előir-hoz képest | 2016.12.31-ig felhasználás 2016.09.30-ig módosított előir-hoz képest | a 2016.06.30-i az eredetihez képest | a 2016.09.30-i a 2016.06.30-ához képest | a 2016.12.31-i a 2016.09.30-ához képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása az eredetihez képest |
| K1                 | Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 122 007 600                    | 123 519 600                       | 123 519 600                       | 126 506 420                       | 60 930 000                           | 91 259 550                           | 126 504 847                          | 50%                                                  | 74%                                                                  | 102%                                                                 | 1 512 000                           | 0                                       | 2 986 820                               | 4 498 820                        | 4%                                           |
| K11                | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 114 512 000                    | 114 512 000                       | 114 512 000                       | 114 745 000                       | 56 337 717                           | 85 401 187                           | 114 744 073                          | 49%                                                  | 75%                                                                  | 100%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 233 000                                 | 233 000                          | 0%                                           |
| K1101              | 25 fő óvónő 0,5 fő gyógypp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                              | 0                                 |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K1104              | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                              | 0                                 |                                   |                                   | 0                                    | 0                                    |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K1105              | Végkielégítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 0                                 |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K1106              | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 165 600                      | 4 165 600                         | 4 165 600                         | 4 165 600                         | 1 543 000                            | 2 417 200                            | 4 165 600                            | 37%                                                  | 58%                                                                  | 100%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K1107              | Béren kívüli juttatások -caféteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 580 000                      | 2 580 000                         | 2 580 000                         | 5 245 000                         | 1 730 000                            | 1 730 000                            | 5 245 000                            | 67%                                                  | 67%                                                                  | 203%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 2 665 000                               | 2 665 000                        | 103%                                         |
| K1108              | Ruházati költségterítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K1109              | Közlékedési költségterítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750 000                        | 750 000                           | 750 000                           | 445 820                           | 230 530                              | 230 530                              | 445 820                              | 31%                                                  | 31%                                                                  | 59%                                                                  | 0                                   | 0                                       | -304 180                                | -304 180                         | -41%                                         |
| K1110              | Egyéb költségterítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K1113              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 1 512 000                         | 1 512 000                         | 1 880 000                         | 1 088 753                            | 1 480 633                            | 1 879 354                            | #ZÉROOSZTÓI                                          | 98%                                                                  | 124%                                                                 | 1 512 000                           | 0                                       | 368 000                                 | 1 880 000                        | 0%                                           |
| K12                | Választott tisztviselők juttatásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   | 0                                 |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K121               | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                              | 0                                 | 0                                 | 25 000                            | 0                                    | 0                                    | 25 000                               | 0%                                                   | 0%                                                                   | #ZÉROOSZTÓI                                                          | 0                                   | 0                                       | 25 000                                  | 25 000                           | 0%                                           |
| K122               | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 0                                 |                                   |                                   | 0                                    | 0                                    |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K2                 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34 713 474                     | 34 713 474                        | 34 713 474                        | 34 713 474                        | 16 941 499                           | 25 171 707                           | 34 392 163                           |                                                      | 73%                                                                  |                                                                      | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
|                    | szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 713 474                     | 34 713 474                        | 34 713 474                        | 34 713 474                        | 16 941 499                           | 25 171 707                           | 34 392 163                           | 49%                                                  | 73%                                                                  | 99%                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K3                 | Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 789 400                     | 15 277 400                        | 14 077 400                        | 8 911 580                         | 4 138 114                            | 5 574 950                            | 8 859 117                            |                                                      | 40%                                                                  |                                                                      | -1 512 000                          | -1 200 000                              | -5 165 820                              | -7 877 820                       | -47%                                         |
| K31                | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 360 000                      | 2 360 000                         | 2 360 000                         | 2 894 382                         | 1 181 702                            | 1 530 701                            | 2 893 402                            | 50%                                                  | 65%                                                                  | 123%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 534 382                                 | 534 382                          | 23%                                          |
| K311               | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400 000                        | 400 000                           | 400 000                           | 225 000                           | 112 625                              | 164 032                              | 224 021                              | 28%                                                  | 41%                                                                  | 56%                                                                  | 0                                   | 0                                       | -175 000                                | -175 000                         | -44%                                         |
|                    | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                              | 0                                 | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K312               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 960 000                      | 1 960 000                         | 1 960 000                         | 2 669 382                         | 1 069 077                            | 1 366 669                            | 2 669 381                            | 55%                                                  | 70%                                                                  | 136%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 709 382                                 | 709 382                          | 36%                                          |
|                    | irodaszer nyomtatvány, festék patronok                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                              | 0                                 | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
|                    | üzemanyag-tüzelőanyag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
|                    | élelmiszer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
|                    | védő és munkaruha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                              | 0                                 | 0                                 |                                   | 0                                    |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K32                | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000                        | 120 000                           | 120 000                           | 119 608                           | 59 479                               | 88 504                               | 118 254                              | 59%                                                  | 74%                                                                  | 99%                                                                  | 20 000                              | 0                                       | -392                                    | 19 608                           | 20%                                          |
| K321               | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | -100 000                            | 0                                       | 0                                       | -100 000                         | -100%                                        |
|                    | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
|                    | internet előfizetés, számítógéps oktatásra irányuló szolg.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
|                    | számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K322               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 120 000                           | 120 000                           | 119 608                           | 59 479                               | 88 504                               | 118 254                              | #ZÉROOSZTÓI                                          | 74%                                                                  | 99%                                                                  | 120 000                             | 0                                       | -392                                    | 119 608                          | 0%                                           |
|                    | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                              | 0                                 | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K33                | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 300 000                      | 5 390 000                         | 5 450 000                         | 3 694 000                         | 2 084 706                            | 2 834 143                            | 3 665 921                            | 39%                                                  | 53%                                                                  | 67%                                                                  | 90 000                              | 60 000                                  | -1 756 000                              | -1 606 000                       | -30%                                         |
| K331               | Közüemi díjak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000 000                      | 4 560 000                         | 4 600 000                         | 2 908 000                         | 1 651 769                            | 2 354 719                            | 2 906 918                            | 41%                                                  | 52%                                                                  | 63%                                                                  | 560 000                             | 40 000                                  | -1 692 000                              | -1 092 000                       | -27%                                         |
| K3311              | Áramenergia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
|                    | gáz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
|                    | víz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K332               | Vásárolt élelmézés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
|                    | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
|                    | PI.Gondozási Központ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K333               | Bérleti és lízing díjak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
|                    | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K334               | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800 000                        | 100 000                           | 100 000                           | 50 000                            | 20 000                               | 20 000                               | 44 000                               | 3%                                                   | 20%                                                                  | 44%                                                                  | -700 000                            | 0                                       | -50 000                                 | -750 000                         | -94%                                         |
|                    | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K335               | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
|                    | változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K336               | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000                        | 240 000                           | 240 000                           | 423 000                           | 212 900                              | 212 900                              | 402 700                              | 106%                                                 | 89%                                                                  | 168%                                                                 | 40 000                              | 0                                       | 183 000                                 | 223 000                          | 112%                                         |
|                    | Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, utüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |                                |                                   |                                   | 0                                 |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K337               | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300 000                        | 490 000                           | 510 000                           | 313 000                           | 200 037                              | 246 524                              | 312 303                              | 67%                                                  | 50%                                                                  | 61%                                                                  | 190 000                             | 20 000                                  | -197 000                                | 13 000                           | 4%                                           |
|                    | A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás.                                                                                                                                                    |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K34                | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000                        | 150 000                           | 150 000                           | 150 000                           | 46 100                               | 80 950                               | 128 040                              | 31%                                                  | 54%                                                                  | 85%                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K341               | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 000                        | 150 000                           | 150 000                           | 150 000                           | 46 100                               | 80 950                               | 128 040                              | 31%                                                  | 54%                                                                  | 85%                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
|                    | A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmézés, saját gk. használat.                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K342               | Reklám és Propagandakiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
|                    | A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai                                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                           |
| K35                | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 879 400                      | 7 257 400                         | 5 997 400                         | 2 053 590                         | 766 127                              | 1 040 652                            | 2 053 500                            | 9%                                                   | 14%                                                                  | 34%                                                                  | -1 622 000                          | -1 260 000                              | -3 943 810                              | -6 825 810                       | -77%                                         |
| K351               | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 569 400                      | 3 569 400                         | 3 569 400                         | 1 569 400                         | 766 127                              | 1 040 652                            | 1 569 310                            | 21%                                                  | 29%                                                                  | 44%                                                                  | 0                                   | 0                                       | -2 000 000                              | -2 000 000                       | -56%                                         |
|                    | Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                              | 0                                 | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                      |                                                                      |                                                                      |                                     |                                         |                                         |                                  |                                              |

## 2016. év BESZÁMOLÓJA

|        |                                                     |            |            |            |            |            |            |            |       |       |       |            |        |            |           |      |
|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|------------|--------|------------|-----------|------|
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0          | 0          | 0          | 821 000    | 0          | 0          | 820 980    | 0%    | 0%    | ##### | 0          | 0      | 821 000    | 821 000   | 0%   |
|        |                                                     |            |            |            | 821 000    |            |            | 820 980    | 0%    | 0%    | ##### | 0          | 0      | 821 000    | 821 000   | 0%   |
| B4     | Működési bevételek                                  | 5 080 000  | 5 080 000  | 5 080 000  | 4 397 300  | 2 092 192  | 2 783 395  | 3 781 737  | 41%   | 56%   | 74%   | 0          | 0      | -682 700   | -682 700  | -13% |
| B402.  |                                                     |            |            |            |            |            |            |            |       |       |       |            |        |            |           |      |
| B405   | Ellátási díjak                                      | 4 000 000  | 4 000 000  | 4 000 000  | 3 840 000  | 1 882 104  | 2 508 701  | 3 363 796  | 47%   | 63%   | 84%   | 0          | 0      | -160 000   | -160 000  |      |
| B406   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                 | 1 080 000  | 1 080 000  | 1 080 000  | 556 200    | 274 073    | 274 222    | 369 941    | 19%   | 25%   | 34%   | 0          | 0      | -523 800   | -523 800  | -49% |
| B411.B |                                                     |            |            |            |            |            |            |            |       |       |       |            |        |            |           |      |
| 408    | Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat        | 0          | 0          |            | 1 100      | 15         | 472        | 48 000     | ##### | ##### | ##### | 0          | 0      | 1 100      | 1 100     | 0%   |
| B8     | Finanszírozási bevételek                            | 46 536 411 | 46 536 411 | 46 536 411 | 46 614 111 | 22 827 197 | 36 894 477 | 46 614 111 | 45%   | 79%   | 100%  | 0          | 0      | 77 700     | 77 700    | 0%   |
| B816   | Központi, irányítószervi támogatás                  | 46 536 411 | 44 594 906 | 44 594 906 | 44 672 606 | 20 885 692 | 34 952 972 | 44 672 606 | 45%   | 78%   | 100%  | -1 941 505 | 77 700 | -1 863 805 | -4%       |      |
| B813   | Maradvány igénybevétele                             | 0          | 1 941 505  | 1 941 505  | 1 941 505  | 1 941 505  | 1 941 505  | 1 941 505  | ##### | 100%  | 100%  | 0          | 0      | 1 941 505  | 1 941 505 | 0%   |
|        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                  | 51 616 411 | 51 616 411 | 51 616 411 | 51 832 411 | 24 919 389 | 39 677 872 | 51 216 828 | 48%   | 77%   | 99%   | 0          | 0      | 216 000    | 216 000   | 0%   |

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2016. év BESZÁMOLÓJA

| KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                                                                                                                           | 107 168 197                    | 111 023 197                       | 108 968 197                       | 122 600 993                       | 56 919 459                           | 81 194 011                           | 122 435 569                          | 53%                                                 | 73%                                       | 112%                                                                 | 3 855 000                            | -2 055 000                               | 13 632 796                               | 15 432 796                       | 14%                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                                                                                                                           | 107 168 197                    | 111 023 197                       | 108 968 197                       | 122 600 993                       | 58 751 647                           | 84 952 615                           | 124 653 877                          | 55%                                                 | 77%                                       | 114%                                                                 | 3 855 000                            | -2 055 000                               | 13 632 796                               | 15 432 796                       | 14%                                       |
| EGYENLEGÜK         |                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 832 188                            | 3 758 604                            | 2 218 308                            |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    |                                                                                                                                                                                           | ELŐIRÁNYZAT                    |                                   |                                   |                                   | FELHASZNÁLÁS                         |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | előirányzat(ok) változása            |                                          |                                          |                                  |                                           |
| Rovat              | Megnevezés                                                                                                                                                                                | Eredeti előirányzat 2016.01.01 | Módosított előirányzat 2016.06.30 | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosított előirányzat 2016.12.31 | 2016.06.30-ig tényleges felhasználás | 2016.09.30-ig tényleges felhasználás | 2016.12.31-ig tényleges felhasználás | 2016.06.30-ig felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2016.09.30-ig módosított előir-hoz képest | 2016.12.31-ig felhasználás 2016.09.30-ig módosított előir-hoz képest | a 2016.06.30-ig az eredetihez képest | a 2016.09.30-ig a 2016.06.30-éhoz képest | a 2016.12.31-ig a 2016.09.30-éhoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest |
| K1                 | Személyi juttatások                                                                                                                                                                       | 70 338 914                     | 79 587 914                        | 76 127 708                        | 86 236 006                        | 40 106 563                           | 55 631 693                           | 86 227 638                           | 57%                                                 | 70%                                       | 113%                                                                 | 9 249 000                            | -3 460 206                               | 10 108 298                               | 15 897 092                       | 23%                                       |
| K11                |                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1101              | Törvény szerinti illetmények, munkabérek 23 fő                                                                                                                                            | 60 822 974                     | 59 982 974                        | 59 982 974                        | 62 357 605                        | 28 874 985                           | 43 546 847                           | 62 357 605                           | 47%                                                 | 73%                                       | 104%                                                                 | -840 000                             | 0                                        | 2 374 631                                | 1 534 631                        | 3%                                        |
| K1104              | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   | 440 700                           |                                      |                                      | 440 700                              |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 440 700                                  | 440 700                          | 0%                                        |
| K1105              | Végkielégítés                                                                                                                                                                             | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1106              | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                         | 4 000 000                      | 4 000 000                         | 4 000 000                         | 6 966 900                         | 1 020 500                            | 3 993 700                            | 6 966 900                            |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 2 966 900                                | 2 966 900                        | 74%                                       |
| K1107              | Béren kívüli juttatások -caféteria                                                                                                                                                        | 3 465 940                      | 3 765 940                         | 4 507 856                         | 6 937 708                         | 3 710 006                            | 4 331 706                            | 6 930 841                            | 107%                                                | 115%                                      | 154%                                                                 | 300 000                              | 741 916                                  | 2 429 852                                | 3 471 768                        | 100%                                      |
| K1108              | Ruházati költségterítés                                                                                                                                                                   | 110 000                        | 110 000                           | 110 000                           | 32 500                            |                                      | 32 500                               | 32 500                               |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | -77 500                                  | -77 500                          | -70%                                      |
| K1109              | Közlekedési költségterítés                                                                                                                                                                | 800 000                        | 800 000                           | 800 000                           | 860 000                           | 407 496                              | 407 496                              | 859 867                              | 51%                                                 | 51%                                       | 107%                                                                 | 0                                    | 0                                        | 60 000                                   | 60 000                           | 8%                                        |
| K1110              | Egyéb költségterítés                                                                                                                                                                      | 900 000                        | 0                                 | 900 000                           | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                  | #####                                     | 0%                                                                   | -900 000                             | 900 000                                  | -900 000                                 | -900 000                         | -100%                                     |
| K1113              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                               | 0                              | 2 700 000                         | 2 700 000                         | 2 998 000                         | 1 366 238                            | 1 984 826                            | 2 996 632                            | #####                                               | 74%                                       | 111%                                                                 | 2 700 000                            | 0                                        | 298 000                                  | 2 998 000                        | 0%                                        |
| K12                |                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K121               | Választott tisztviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő                                                                                                                     | 0                              | 4 100 000                         | 0                                 | 0                                 | 4 011 752                            | 0                                    | 0                                    | #####                                               | 0%                                        | #####                                                                | 4 100 000                            | -4 100 000                               | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K122               | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                                                          |                                | 625 000                           | 1 000 000                         | 3 993 165                         | 430 165                              | 750 965                              | 3 993 165                            |                                                     | 1,201544                                  | 3,993165                                                             | 625 000                              | 375 000                                  | 2 993 165                                | 3 993 165                        | 0%                                        |
| K123               | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                           | 240 000                        | 3 504 000                         | 2 126 878                         | 1 649 428                         | 252 921                              | 583 653                              | 1 649 428                            | 105%                                                | 17%                                       | 78%                                                                  | 3 264 000                            | -1 377 122                               | -477 450                                 | 1 409 428                        | 587%                                      |
| K2                 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                     | 19 938 283                     | 20 926 000                        | 20 071 000                        | 24 933 444                        | 11 368 057                           | 16 716 635                           | 24 913 032                           | 57%                                                 | 80%                                       | 124%                                                                 | 987 717                              | -855 000                                 | 4 862 444                                | 4 995 161                        | 25%                                       |
|                    | szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                               | 19 938 283                     | 20 926 000                        | 20 071 000                        | 24 933 444                        | 11 368 057                           | 16 716 635                           | 24 913 032                           | 57%                                                 | 80%                                       | 124%                                                                 | 987 717                              | -855 000                                 | 4 862 444                                | 4 995 161                        | 25%                                       |
| K3                 | Dologi kiadások                                                                                                                                                                           | 16 891 000                     | 8 859 283                         | 11 119 489                        | 10 096 543                        | 4 159 939                            | 7 520 783                            | 9 969 999                            | 25%                                                 | 85%                                       | 90%                                                                  | -8 031 717                           | 2 260 206                                | -1 022 946                               | -6 794 457                       | -40%                                      |
| K31                | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                          | 4 300 000                      | 1 840 000                         | 2 122 018                         | 1 909 421                         | 814 004                              | 1 413 589                            | 1 909 421                            |                                                     |                                           |                                                                      | -2 460 000                           | 282 018                                  | -212 597                                 | -2 390 579                       | -56%                                      |
| K311               | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                | 800 000                        | 380 000                           | 380 000                           | 359 012                           | 187 942                              | 253 062                              | 359 012                              | 23%                                                 | 67%                                       | 94%                                                                  | -420 000                             | 0                                        | -20 988                                  | -440 988                         | -55%                                      |
|                    | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K312               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                                           | 3 500 000                      | 1 460 000                         | 1 742 018                         | 1 550 409                         | 626 062                              | 1 160 527                            | 1 550 409                            | 18%                                                 | 79%                                       | 89%                                                                  | -2 040 000                           | 282 018                                  | -191 609                                 | -1 949 591                       | -56%                                      |
|                    | irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | üzemanyag-tüzelőanyag                                                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | élelmiszer                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K32                | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                                | 300 000                        | 820 000                           | 895 000                           | 724 371                           | 386 864                              | 468 934                              | 695 833                              |                                                     |                                           |                                                                      | 520 000                              | 75 000                                   | -170 629                                 | 424 371                          | 141%                                      |
| K321               | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                                 | 0                              | 640 000                           | 640 000                           | 494 371                           | 317 889                              | 323 358                              | 494 371                              | #####                                               | 51%                                       | 77%                                                                  | 640 000                              | 0                                        | -145 629                                 | 494 371                          | 0%                                        |
|                    | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      | 0                                    |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K322               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                                                        | 300 000                        | 180 000                           | 255 000                           | 230 000                           | 68 975                               | 145 576                              | 201 462                              | 23%                                                 | 81%                                       | 79%                                                                  | -120 000                             | 75 000                                   | -25 000                                  | -70 000                          | -23%                                      |
|                    | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K33                | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                                   | 6 700 000                      | 4 030 000                         | 5 030 000                         | 4 523 337                         | 1 883 142                            | 3 410 587                            | 4 522 657                            |                                                     |                                           |                                                                      | -2 670 000                           | 1 000 000                                | -506 663                                 | -2 176 663                       | -32%                                      |
| K331               | Közüemi díjak                                                                                                                                                                             | 1 900 000                      | 1 000 000                         | 2 000 000                         | 1 680 264                         | 386 722                              | 1 370 011                            | 1 680 264                            | 20%                                                 | 137%                                      | 84%                                                                  | -900 000                             | 1 000 000                                | -319 736                                 | -219 736                         | -12%                                      |
| K3311              | villamosenergia                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | gáz                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | víz                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K332               | Vásárolt élelmezés                                                                                                                                                                        | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | #####                                               | #####                                     | #####                                                                | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | PI.Gondozási Központ                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K333               | Bérleti és lízing díjak                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   | 114 173                           |                                      |                                      | 114 173                              |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 114 173                                  | 114 173                          | 0%                                        |
|                    | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K334               | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                                  | 100 000                        | 30 000                            | 30 000                            | 11 900                            | 11 900                               | 11 900                               | 11 900                               | 12%                                                 | 40%                                       | 40%                                                                  | -70 000                              | 0                                        | -18 100                                  | -88 100                          | -88%                                      |
|                    | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K335               | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K336               | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                               | 2 200 000                      | 800 000                           | 500 000                           | 501 000                           | 380 684                              | 487 484                              | 500 684                              | 17%                                                 | 61%                                       | 100%                                                                 | -1 400 000                           | -300 000                                 | 1 000                                    | -1 699 000                       | -77%                                      |
|                    | az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( PI. szociális ellátás, útüzemeltetés,                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K337               | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                      | 2 500 000                      | 2 200 000                         | 2 500 000                         | 2 216 000                         | 1 103 836                            | 1 541 192                            | 2 215 636                            | 44%                                                 | 70%                                       | 89%                                                                  | -300 000                             | 300 000                                  | -284 000                                 | -284 000                         | -11%                                      |
|                    | A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K34                | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                                                | 800 000                        | 800 000                           | 1 000 000                         | 967 000                           | 340 012                              | 713 296                              | 966 260                              |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 200 000                                  | -33 000                                  | 167 000                          | 21%                                       |
| K341               | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                     | 800 000                        | 800 000                           | 1 000 000                         | 967 000                           | 340 012                              | 713 296                              | 966 260                              | 43%                                                 | 89%                                       | 97%                                                                  | 0                                    | 200 000                                  | -33 000                                  | 167 000                          | 21%                                       |
|                    | A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K342               | Reklám és Propagandakiadások                                                                                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | #####                                               | #####                                     | #####                                                                | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K35                | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                                                            | 4 791 00                       |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      |                                      |                                          |                                          |                                  |                                           |

Wass Albert Múvelődési Központ és Könyvtár

2016. év BESZÁMOLÓJA

|       |                                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  |                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                    | 26 347 997                     | 26 347 997                        | 26 347 997                        | 25 864 502                        | 10 893 036                           | 18 008 127                           | 25 528 666                           | 41%                                                | 68%                                                                | 97%                                                                | 0                                   | 0                                       | -483 495                                | -483 495                         | -2%                                       |
|       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                   | 26 347 997                     | 26 347 997                        | 26 347 997                        | 25 864 502                        | 9 975 940                            | 18 427 817                           | 25 786 487                           | 38%                                                | 70%                                                                | 98%                                                                | 0                                   | 0                                       | -483 495                                | -483 495                         | -2%                                       |
|       | EGYENLEGÜK                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | -917 096                             | 419 690                              | 257 821                              |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
|       |                                                                                                                                                                                      | ELŐIRÁNYZAT                    |                                   |                                   |                                   | FELHASZNÁLÁS                         |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | előirányzat(ok) változása           |                                         |                                         |                                  |                                           |
|       |                                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      |                                      | % -ban                                             |                                                                    |                                                                    | <b>1</b>                            | <b>1</b>                                | <b>1</b>                                |                                  |                                           |
| Rovat | Megnevezés                                                                                                                                                                           | Eredeti előirányzat 2016.01.01 | Módosított előirányzat 2016.06.30 | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosított előirányzat 2016.12.31 | 2016.06.30-ig tényleges felhasználás | 2016.09.30-ig tényleges felhasználás | 2016.12.31-ig tényleges felhasználás | 2016.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2016.09.30-i felhasználás 2016.06.30-i módosított előir-hoz képest | 2016.12.31-i felhasználás 2016.09.30-i módosított előir-hoz képest | a 2016.06.30-i az eredetihez képest | a 2016.09.30-i a 2016.06.30-éhoz képest | a 2016.12.31-i a 2016.09.30-éhoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest |
| K1    | Személyi juttatások                                                                                                                                                                  | 10 130 335                     | 10 130 335                        | 10 396 036                        | 10 751 036                        | 5 204 369                            | 6 956 975                            | 10 595 905                           | 51%                                                | 67%                                                                | 99%                                                                | 0                                   | 265 701                                 | 355 000                                 | 620 701                          | 6%                                        |
| K11   |                                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő                                                                                                                                        | 9 740 335                      | 9 538 634                         | 9 740 335                         | 9 740 335                         | 4 859 162                            | 6 437 180                            | 9 622 894                            | 51%                                                | 66%                                                                | 99%                                                                |                                     | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K1104 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                                                    |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K1105 | Végkielégítés                                                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K1102 | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                    |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K1107 | Béren kívüli juttatások -caféteria                                                                                                                                                   | 240 000                        | 240 000                           | 240 000                           | 595 000                           | 180 000                              | 240 000                              | 595 000                              | 75%                                                | 100%                                                               | 100%                                                               | 0                                   | 0                                       | 355 000                                 | 355 000                          | 148%                                      |
| K1108 | Ruházati költségterítés                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K1109 | Közeledési költségterítés                                                                                                                                                            | 150 000                        | 150 000                           | 150 000                           | 150 000                           | 87 926                               | 85 484                               | 134 332                              | 59%                                                | 57%                                                                | 90%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K1110 | Egyéb költségterítés                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                          |                                | 200 000                           | 200 000                           | 200 000                           | 75 240                               | 130 311                              | 179 679                              | 38%                                                | 65%                                                                | 90%                                                                | 200 000                             | 0                                       | 0                                       | 200 000                          | 0%                                        |
| K12   |                                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K121  | Választott tisztviselők juttatásai                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K122  | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                      |                                | 1 701                             | 65 701                            | 65 701                            | 2 041                                | 64 000                               | 64 000                               |                                                    |                                                                    |                                                                    | 1 701                               | 64 000                                  | 0                                       | 65 701                           | 0%                                        |
| K2    |                                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                | 2 858 819                      | 2 858 819                         | 2 858 819                         | 2 858 819                         | 1 438 822                            | 1 882 712                            | 2 822 179                            | 50%                                                | 66%                                                                | 99%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
|       | szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                          | 2 858 819                      | 2 858 819                         | 2 858 819                         | 2 858 819                         | 1 438 822                            | 1 882 712                            | 2 822 179                            | 50%                                                | 66%                                                                | 99%                                                                | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K3    | Dologi kiadások                                                                                                                                                                      | 13 358 843                     | 13 064 491                        | 12 761 776                        | 11 912 281                        | 3 955 493                            | 8 841 098                            | 11 769 241                           | 30%                                                | 69%                                                                | 99%                                                                | -294 352                            | -302 715                                | -849 495                                | -1 446 562                       | -11%                                      |
| K31   | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                     | 958 774                        | 3 000 000                         | 3 200 000                         | 3 563 000                         | 1 483 137                            | 2 064 833                            | 3 562 223                            |                                                    |                                                                    |                                                                    | 2 041 226                           | 200 000                                 | 363 000                                 | 2 604 226                        | 272%                                      |
| K311  | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                           | 933 774                        | 1 500 000                         | 1 500 000                         | 1 485 000                         | 772 587                              | 1 028 396                            | 1 484 772                            | 52%                                                | 69%                                                                | 100%                                                               | 566 226                             | 0                                       | -15 000                                 | 551 226                          | 59%                                       |
|       | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                                      | 25 000                         | 1 500 000                         | 1 700 000                         | 2 078 000                         | 710 550                              | 1 036 437                            | 2 077 451                            | 47%                                                | 61%                                                                | 100%                                                               | 1 475 000                           | 200 000                                 | 378 000                                 | 2 053 000                        | 8212%                                     |
|       | Irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítósz                                                                                                                                    |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
|       | üzemanyag-tüzelőanyag                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
|       | élelmiszer                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
|       | védő és munkaruha                                                                                                                                                                    |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                 | 18 000                            | 102 400                           | 0                                    | 8 212                                | 95 912                               |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 18 000                                  | 84 400                                  | 102 400                          | 0%                                        |
| K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                            |                                |                                   | 6 000                             | 90 400                            |                                      | 2 700                                | 90 400                               |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 6 000                                   | 84 400                                  | 90 400                           | 0%                                        |
|       | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
|       | internet előfizetés, számítógéps oktatásra irányuló szolg.                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
|       | számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                                                   |                                |                                   | 12 000                            | 12 000                            |                                      | 5 512                                | 5 512                                |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 12 000                                  | 0                                       | 12 000                           | 0%                                        |
|       | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K33   | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                              | 2 500 000                      | 4 164 422                         | 6 971 340                         | 6 280 845                         | 1 890 346                            | 5 342 809                            | 6 186 706                            |                                                    |                                                                    |                                                                    | 1 664 422                           | 2 806 918                               | -690 495                                | 3 780 845                        | 151%                                      |
| K331  | Közütemi díjak                                                                                                                                                                       | 1 800 000                      | 2 299 422                         | 1 861 340                         | 1 377 845                         | 1 019 222                            | 1 155 857                            | 1 293 986                            | 44%                                                | 62%                                                                | 94%                                                                | 499 422                             | -438 082                                | -483 495                                | -422 155                         | -23%                                      |
| K3311 | vilamosenergia                                                                                                                                                                       |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
|       | gáz                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
|       | víz                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K332  | Vásárolt élelmzés                                                                                                                                                                    |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
|       | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
|       | PI.Gondozási Központ                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K333  | Bérleti és lízing díjak                                                                                                                                                              | 0                              | 350 000                           | 1 000 000                         | 1 020 000                         | 350 000                              | 973 800                              | 1 018 800                            | 100%                                               | 97%                                                                | 100%                                                               | 350 000                             | 650 000                                 | 20 000                                  | 1 020 000                        | 0%                                        |
|       | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                                        |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K334  | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                             | 500 000                        | 500 000                           | 70 000                            | 72 000                            | 21 490                               | 21 490                               | 71 490                               | 4%                                                 | 31%                                                                | 99%                                                                | 0                                   | -430 000                                | 2 000                                   | -428 000                         | -86%                                      |
|       | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                                      |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K335  | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
|       | változtatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                          | 0                              | 75 000                            | 900 000                           | 941 000                           | 30 600                               | 890 600                              | 940 600                              | 41%                                                | 99%                                                                | 100%                                                               | 75 000                              | 825 000                                 | 41 000                                  | 941 000                          | 0%                                        |
|       | Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                 | 200 000                        | 940 000                           | 3 140 000                         | 2 870 000                         | 469 034                              | 2 301 062                            | 2 861 830                            | 50%                                                | 73%                                                                | 100%                                                               | 740 000                             | 2 200 000                               | -270 000                                | 2 670 000                        | 1335%                                     |
|       | A más rovaton nem szereplő szolgálatások, takarozas, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K34   | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                                           | 4 060 000                      | 60 000                            | 62 000                            | 82 000                            | 29 418                               | 53 152                               | 77 088                               |                                                    |                                                                    |                                                                    | -4 000 000                          | 2 000                                   | 20 000                                  | -3 978 000                       | -98%                                      |
| K341  | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                | 60 000                         | 60 000                            | 62 000                            | 82 000                            | 29 418                               | 53 152                               | 77 088                               | 49%                                                | 86%                                                                | 94%                                                                | 0                                   | 2 000                                   | 20 000                                  | 22 000                           | 37%                                       |
|       | A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmzés, saját gk. használat. |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                         |                                         |                                  | 0%                                        |
| K342  | Reklám és Propagandakiadások                                                                                                                                                         | 4 000 000                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | #####                                              | #####                                                              | #####                                                              | -4 000 000                          | 0                                       | 0                                       | -4 000 000                       | -100%                                     |
|       | A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb                                                                                                                                     |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| K35   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                                                       | 5 840 069                      | 5 840 069                         | 2 510 436                         | 1 884 036                         | 552 592                              | 1 372 092                            | 1 847 312                            |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | -3 329 633                              | -626 400                                | -3 956 033                       | -68%                                      |
| K351  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                         | 2 840 069                      | 2 840 069                         | 2 140 069                         | 1 790 069                         | 552 592                              | 1 372 092                            | 1 788 727                            | 19%                                                | 64%                                                                | 100%                                                               | 0                                   | -700 000                                | -350 000                                | -1 050 000                       | -37%                                      |
|       | Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                       | 0                                       |                                  |                                           |

Központi Konyha

2016. év BESZÁMOLÓJA

|                    |                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                          |                                          |                         |                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                                                                                                | 99 500 464                     | 99 500 464                        | 101 572 464                       | 99 500 464                        | 49 150 791                           | 68 378 413                           | 95 592 432                           | 49%                                                | 69%                                                                | 94%                                                                | 0                                   | 2 072 000                                | -2 072 000                               | 0                       | 0%                                        |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                                                                                                | 99 500 464                     | 99 500 464                        | 101 572 464                       | 99 500 464                        | 55 543 502                           | 74 383 206                           | 100 633 659                          | 56%                                                | 75%                                                                | 99%                                                                | 0                                   | 2 072 000                                | -2 072 000                               | 0                       | 0%                                        |
| EGYENLEGÜK         |                                                                                                                                                                | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 6 392 711                            | 6 004 793                            | 5 041 227                            |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
|                    |                                                                                                                                                                | ELŐIRÁNYZAT                    |                                   |                                   |                                   | FELHASZNÁLÁS                         |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | előirányzat(ok) változása           |                                          |                                          |                         |                                           |
|                    |                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      |                                      | % -ban                                             |                                                                    |                                                                    | ↑                                   | ↑                                        | ↑                                        | előirányzatok változása |                                           |
| Rovat              | Megnevezés                                                                                                                                                     | Eredeti előirányzat 2016.01.01 | Módosított előirányzat 2016.06.30 | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosított előirányzat 2016.12.31 | 2016.06.30-ig tényleges felhasználás | 2016.09.30-ig tényleges felhasználás | 2016.12.31-ig tényleges felhasználás | 2016.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2016.09.30-i felhasználás 2016.06.30-i módosított előir-hoz képest | 2016.12.31-i felhasználás 2016.09.30-i módosított előir-hoz képest | a 2016.06.30-i az eredetihez képest | a 2016.09.30-i a 2016.06.30-i-hoz képest | a 2016.12.31-i a 2016.09.30-i-hoz képest | előirányzatok összesen  | előirányzatok változása eredetihez képest |
| K1                 | Személyi juttatások                                                                                                                                            | 20 001 000                     | 20 001 000                        | 20 001 000                        | 20 793 000                        | 9 950 469                            | 14 957 442                           | 20 784 957                           | 50%                                                | 75%                                                                | 104%                                                               | 0                                   | 0                                        | 792 000                                  | 792 000                 | 8%                                        |
| K11                |                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K1101              | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                       | 19 021 000                     | 18 000 000                        | 18 000 000                        | 18 607 000                        | 9 185 712                            | 13 904 706                           | 18 606 384                           | 48%                                                | 77%                                                                | 103%                                                               | -1 021 000                          | 0                                        | 607 000                                  | -414 000                | -4%                                       |
| K1104              | Készletlégités, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K1105              | Végkielégítés                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K1102              | Jubileumi jutalom                                                                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0                                 |                                   | 0                                    | 0                                    |                                      | #####                                              | #####                                                              | #####                                                              | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K1107              | Béren kívüli juttatások -caféteria                                                                                                                             | 780 000                        | 780 000                           | 780 000                           | 1 725 000                         | 515 000                              | 710 000                              | 1 725 000                            | 66%                                                | 91%                                                                | 221%                                                               | 0                                   | 0                                        | 945 000                                  | 945 000                 | 394%                                      |
| K1108              | Ruházati költségterítés                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K1109              | Közlekedési költségterítés                                                                                                                                     | 50 000                         | 50 000                            | 50 000                            | 50 000                            | 14 688                               | 19 440                               | 44 280                               | 29%                                                | 39%                                                                | 89%                                                                | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K1110              | Egyéb költségterítés                                                                                                                                           | 150 000                        | 150 000                           | 150 000                           |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | -150 000                                 | -150 000                | 0%                                        |
| K1113              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                    | 0                              | 1 021 000                         | 1 021 000                         | 411 000                           | 235 069                              | 323 296                              | 409 293                              | #####                                              | 32%                                                                | 40%                                                                | 1 021 000                           | 0                                        | -610 000                                 | 411 000                 | 0%                                        |
| K12                |                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K121               | Választott tisztviselők juttatásai                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K122               | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K123               | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K2                 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                          | 5 690 163                      | 5 690 163                         | 5 690 163                         | 5 690 163                         | 2 785 495                            | 4 155 472                            | 5 624 873                            | 49%                                                | 73%                                                                | 99%                                                                | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
|                    | szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                     | 5 690 163                      | 5 690 163                         | 5 690 163                         | 5 690 163                         | 2 785 495                            | 4 155 472                            | 5 624 873                            | 49%                                                | 73%                                                                | 99%                                                                | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K3                 | Dologi kiadások                                                                                                                                                | 73 809 301                     | 73 159 301                        | 74 981 301                        | 72 117 301                        | 35 794 676                           | 48 431 404                           | 68 348 507                           | 48%                                                | 66%                                                                | 91%                                                                | -650 000                            | 1 822 000                                | -2 864 000                               | -1 692 000              | -13%                                      |
| K31                | Készletbeszerzés                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K311               | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                     | 0                              | 6 000                             | 6 000                             | 6 000                             | 5 879                                | 5 879                                | 5 879                                | #####                                              | 98%                                                                | 98%                                                                | 6 000                               | 0                                        | 0                                        | 6 000                   | 1%                                        |
|                    | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K312               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                | 49 100 000                     | 53 006 000                        | 53 817 000                        | 51 311 988                        | 26 274 490                           | 33 555 163                           | 48 988 790                           | 54%                                                | 63%                                                                | 91%                                                                | 3 906 000                           | 811 000                                  | -2 505 012                               | 2 211 988               | 8848%                                     |
|                    | irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószerv                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
|                    | üzemanyag-tűzelőanyag                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
|                    | élelmiszer                                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
|                    | védő és munkaruha                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K32                | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K321               | Informataikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                     | 50 000                         | 60 000                            | 0                                 | 0                                 | 26 738                               | 40 026                               | 0                                    | 53%                                                | 67%                                                                | #####                                                              | 10 000                              | -60 000                                  | 0                                        | -50 000                 | 0%                                        |
|                    | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisztaszoftverek                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
|                    | internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.számlátástechnikai eszközök javítása, karbantartása                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K322               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                             | 0                              | 0                                 | 60 000                            | 54 000                            | 0                                    | 0                                    | 53 151                               | #####                                              | #####                                                              | 89%                                                                | 0                                   | 60 000                                   | -6 000                                   | 54 000                  | 0%                                        |
|                    | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K33                | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K331               | Közüzemi díjak                                                                                                                                                 | 1 300 000                      | 1 100 000                         | 1 100 000                         | 1 030 000                         | 526 643                              | 770 595                              | 1 023 131                            | 41%                                                | 70%                                                                | 93%                                                                | -200 000                            | 0                                        | -70 000                                  | -270 000                | -15%                                      |
| K3311              | vilamosenergia                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
|                    | gáz                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
|                    | víz                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K332               | Vásárolt élelmézés                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      | 0                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
|                    | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
|                    | Pl.Gondozási Központ                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K333               | Béretti és lizing díjak                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      | 0                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
|                    | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K334               | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                       | 1 200 000                      | 1 200 000                         | 812 000                           | 617 000                           | 545 099                              | 595 373                              | 615 373                              | 45%                                                | 50%                                                                | 76%                                                                | 0                                   | -388 000                                 | -195 000                                 | -583 000                | -117%                                     |
|                    | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K335               | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      | 0                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
|                    | változtatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K336               | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                    | 0                              | 60 000                            | 60 000                            | 51 000                            | 50 700                               | 50 700                               | 50 700                               | #####                                              | 85%                                                                | 85%                                                                | 60 000                              | 0                                        | -9 000                                   | 51 000                  | 0%                                        |
|                    | egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el ( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K337               | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                           | 1 580 000                      | 1 080 000                         | 1 080 000                         | 899 000                           | 538 718                              | 657 388                              | 898 217                              | 34%                                                | 61%                                                                | 83%                                                                | -500 000                            | 0                                        | -181 000                                 | -681 000                | -341%                                     |
|                    | raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K34                | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K341               | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                          | 0                              | 124 000                           | 262 000                           | 259 313                           | 61 068                               | 161 068                              | 241 176                              | #####                                              | 130%                                                               | 92%                                                                | 124 000                             | 138 000                                  | -2 687                                   | 259 313                 | 432%                                      |
|                    | A foglalkoztatottak és a választott tisztésgyviselők belföldi és                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K342               | Reklám és Propagandakiadások                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      | 0                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
|                    | A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K35                | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K351               | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi                                                                                                       | 15 691 741                     | 13 500 000                        | 12 550 000                        | 12 550 000                        | 6 196 341                            | 7 816 212                            | 11 344 090                           | 39%                                                | 58%                                                                | 90%                                                                | -2 191 741                          | -950 000                                 | 0                                        | -3 141 741              | -111%                                     |
|                    | Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA                                                                                                                  | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      | 0                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K352               | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                               |                                | 3 000 000                         | 5 211 000                         | 5 339 000                         | 1 569 000                            | 4 779 000                            | 5 128 000                            | #####                                              | 159%                                                               | 98%                                                                | 3 000 000                           | 2 211 000                                | 128 000                                  | 5 339 000               | 0%                                        |
|                    | Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K353               | Kamatkiadások                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      | 0                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
|                    | Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K354               | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      | 0                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
|                    | valuta és deviza átváltása során realizált                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                       | 0%                                        |
| K355               | Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                          | 4 887 560                      | 23 301                            | 23 301                            | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | -4 864 259                          | 0                                        | -23 301                                  | -4 887 560              | -163%                                     |
|                    | behajthatatlan előlegek elszámol el                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                          |                                          |                         |                                           |

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

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

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

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

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

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

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

Intézmény törzsszáma: 730666 Intézmény neve: Süllyáp Város Önkormányzata

## Vagyongkimutatás - 2016

Értéktípus: Forint

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

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

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

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

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

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

**Sülysáp Város önkormányzat - Hitel és kölcsön kimutatás 2016. ÉV**

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

# Sülysáp Város Önkormányzat

### **Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban**

*Ezer forintban!*

[illegible]

## Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei - Pénzeszközök változása 2016. év

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

## Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

I. Működési bevételek és működési kiadások  
MÉRLEGE 2016.ezer  
forintban

| Bevételek                                         |                  |                  |                  | Kiadások                                          |                |                  |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                                   | 2 015            | 2016             | 2 016            |                                                   | 2 015          | 2016             | 2 016            |
| Megnevezés                                        | teljesítés       | mód. ei.         | teljesítés       | Megnevezés                                        | teljesítés     | mód. ei.         | teljesítés       |
| Működési célú.támogatások ÁHT-n belülről (B1)     | 635 941          | 609 507          | 610 724          | Személyi juttatások (K1)                          | 321 861        | 412 735          | 397 329          |
| Köztalmai bevételek (B3)                          | 174 352          | 217 823          | 199 612          | Munkaadót terhelő járulék,szoc.ho. (K2)           | 79 579         | 103 818          | 100 038          |
| Működési bevételek (B4)                           | 110 664          | 162 003          | 209 299          | Dologi kiadások (K3)                              | 271 945        | 388 835          | 367 993          |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)            | 16 420           | 0                | 545              | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)                | 16 673         | 24 344           | 21 898           |
|                                                   |                  |                  |                  | Egyéb működési célú kiadások (K5)                 | 104 554        | 191 449          | 175 457          |
|                                                   |                  |                  |                  | -tartalékok                                       | 0              | 228              | 0                |
| <b>Működési költségvetési bevételek</b>           | <b>937 377</b>   | <b>989 333</b>   | <b>1 020 180</b> | <b>Működési költségvetési kiadások</b>            | <b>794 612</b> | <b>1 121 181</b> | <b>1 062 715</b> |
| Egyenleg - Hiány - Többlet                        | 142 765          | -131 848         | -42 535          | Tagi kölcsön(ÖKOVÍZ)                              | 0              | 0                | 0                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                   | <b>83 886</b>    | <b>281 635</b>   | <b>298 756</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                    | <b>16 020</b>  | <b>18 359</b>    | <b>18 359</b>    |
| - hitelfelvétel                                   | 0                | 0                | 0                | -hiteltörlesztés+kamata                           | 0              | 0                | 0                |
| - maradvány igénybevétele                         | 65 527           | 281 635          | 281 635          | megelőlegezés                                     | 16 020         | 18 359           | 18 359           |
| -ÁHT-n belüli megelőlegezés-MAK-tól               | 18 359           | 0                | 17 121           |                                                   |                |                  |                  |
| <b>MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN</b>                | <b>1 021 263</b> | <b>1 270 968</b> | <b>1 318 936</b> | <b>MUKODESI KIADASOK OSSZESEN</b>                 | <b>810 632</b> | <b>1 139 540</b> | <b>1 081 074</b> |
| Egyenleg - Hiány - Többlet                        | 210 631          | 131 428          | 237 862          |                                                   |                |                  |                  |
| <b>Működési és felhalmozási kiadások összesen</b> | <b>1 234 803</b> | <b>1 424 869</b> | <b>1 486 061</b> | <b>Működési és felhalmozási kiadások összesen</b> | <b>953 166</b> | <b>1 424 869</b> | <b>1 365 167</b> |

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

ezer  
forintban

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

**Sülysáp Város Önkormányzata**  
**Beruházások és felújítások 2016. év**

Adatok forintban

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

  

|   |                           |                      |
|---|---------------------------|----------------------|
| 1 | Iskola utca felújítás     | 13 728 666 Ft        |
|   | Iskola utca felújítás áfa | 3 706 740 Ft         |
|   | <b>Összes felújítás</b>   | <b>17 435 406 Ft</b> |

Sülysáp Város Önkormányzata  
Közzetett támogatások 2016. év

## KIMUTATÁS

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

Forintban

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

Súlysáp Város Önkormányzatának és Intézményeinek

2016. év ÖSSZESÍTETT BESZÁMOLÓJA

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

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

Súlysáp Város Önkormányzatának

2016. év BEVÉTELEI

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ELŐIRÁNYZAT                    |                                   |                                   |                                   | REALIZÁLÁS                         |                                    |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  | előirányzat(ok) változása           |                                         |                                         |                                  |                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                             |                                    |                                    | % -ban                                           |                                                                  |                                                                  | <i>1</i>                            | <i>1</i>                                | <i>1</i>                                |                                  |                                           |
| Bevételek összesen |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 084 129 628                  | 1 109 145 664                     | 1 196 421 574                     | 1 366 478 073                     | 542 714 922                        | 999 015 334                        | 1 426 222 689                      | 50%                                              | 90%                                                              | 119%                                                             | 25 016 036                          | 87 275 910                              | 111 055 550                             | 223 347 496                      | 21%                                       |
| Rovat              | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eredeti előirányzat 2016.01.01 | Módosított előirányzat 2016.06.30 | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosított előirányzat 2016.12.31 | 2016.06.30-ig tényleges realizálás | 2016.09.30-ig tényleges realizálás | 2016.12.31-ig tényleges realizálás | 2016.06.30-i realizálás eredeti előir-hoz képest | 2016.09.30-i realizálás 2016.06.30-i módosított előir-hoz képest | 2016.12.31-i realizálás 2016.09.30-i módosított előir-hoz képest | a 2016.06.30-i az eredetihez képest | a 2016.09.30-i a 2016.06.30-ihoz képest | a 2016.12.31-i a 2016.09.30-ihoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest |
| B1                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                                                         | 566 712 565                    | 566 712 565                       | 556 321 884                       | 608 446 762                       | 186 390 788                        | 436 330 379                        | 606 512 392                        | 33%                                              | 77%                                                              | 109%                                                             | 0                                   | -10 390 681                             | 52 124 878                              | 41 734 197                       | 7%                                        |
| B11                | Önkormányzatok működési támogatása                                                                                                                                                                                                                                                          | 517 889 928                    | 517 889 928                       | 484 492 793                       | 482 928 140                       | 148 282 852                        | 369 302 887                        | 482 928 140                        | 29%                                              | 71%                                                              | 100%                                                             | 0                                   | -33 397 135                             | -1 564 653                              | -34 961 788                      | -7%                                       |
| B111               | Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)                                                                                                                                                                                                                              | 160 409 427                    | 160 409 427                       | 168 621 350                       | 168 621 350                       | 45 215 037                         | 128 252 358                        | 168 621 350                        | 28%                                              | 80%                                                              | 100%                                                             | 0                                   | 8 211 923                               | 0                                       | 8 211 923                        | 5%                                        |
| B112               | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                                         | 163 214 900                    | 163 214 900                       | 163 214 900                       | 164 578 367                       | 43 328 427                         | 122 099 440                        | 164 578 367                        | 27%                                              | 75%                                                              | 101%                                                             | 0                                   | 0                                       | 1 363 467                               | 1 363 467                        | 1%                                        |
| B113               | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                                | 184 927 861                    | 184 927 861                       | 141 135 511                       | 137 647 251                       | 56 476 556                         | 109 456 486                        | 137 647 251                        | 31%                                              | 59%                                                              | 98%                                                              | 0                                   | -43 792 350                             | -3 488 260                              | -47 280 610                      | -26%                                      |
| B114               | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                                                                                                                | 9 337 740                      | 9 337 740                         | 9 432 339                         | 9 432 339                         | 2 614 567                          | 7 191 280                          | 9 432 339                          | 28%                                              | 77%                                                              | 100%                                                             | 0                                   | 94 599                                  | 0                                       | 94 599                           | 1%                                        |
| B115               | Működési célú központosított előirányzatok                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              |                                   | 2 088 693                         | 2 648 833                         | 648 265                            | 2 303 323                          | 2 648 833                          | #ZÉRÓOSZTÓI                                      | #ZÉRÓOSZTÓI                                                      | 127%                                                             | 0                                   | 2 088 693                               | 560 140                                 | 2 648 833                        | 0%                                        |
| B116               | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B12                | Elvonások és befizetések bevételei                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B13                | Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B14                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B15                | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B16                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP vödönök,közfogl., mezőőr)                                                                                                                                                                                          | 48 822 637                     | 48 822 637                        | 71 829 091                        | 125 518 622                       | 38 107 936                         | 67 027 492                         | 123 584 252                        | 78%                                              | 137%                                                             | 172%                                                             | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B16-01             | Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től vödönök feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérkompenzáció)                                                                                                                                                         | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    | #ZÉRÓOSZTÓI                                      | #ZÉRÓOSZTÓI                                                      | #ZÉRÓOSZTÓI                                                      | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B16-02             | Egyéb mük. c. tám központi kezelésű ei-től (mezőőr)                                                                                                                                                                                                                                         | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    | #ZÉRÓOSZTÓI                                      | #ZÉRÓOSZTÓI                                                      | #ZÉRÓOSZTÓI                                                      | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B16-03             | Egyéb mük c. tám. fejezet kez. ei-től                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    | #ZÉRÓOSZTÓI                                      | #ZÉRÓOSZTÓI                                                      | #ZÉRÓOSZTÓI                                                      | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B16-04             | Egélyb mük c. tám. (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)                                                                                                                                                                                                                                     | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    | #ZÉRÓOSZTÓI                                      | #ZÉRÓOSZTÓI                                                      | #ZÉRÓOSZTÓI                                                      | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B2                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                                                                     | 0                              | 44 022 490                        | 74 022 490                        | 114 022 490                       | 44 022 490                         | 74 022 490                         | 114 593 360                        | #ZÉRÓOSZTÓI                                      | 168%                                                             | 155%                                                             | 44 022 490                          | 30 000 000                              | 40 000 000                              | 114 022 490                      | 0%                                        |
| B21                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                              | 44 022 490                        | 30 000 000                        | 70 000 000                        | 44 022 490                         | 30 000 000                         | 70 570 870                         | #ZÉRÓOSZTÓI                                      | 68%                                                              | 235%                                                             | 44 022 490                          | -14 022 490                             | 40 000 000                              | 70 000 000                       | 0%                                        |
| B22                | Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó minék a megtérülése államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                    |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B23                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B24                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                                                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B25                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (KMOP, ÁROP)                                                                                                                                                                                                        | 0                              | 0                                 | 44 022 490                        | 44 022 490                        | 0                                  | 44 022 490                         | 44 022 490                         | #ZÉRÓOSZTÓI                                      | #ZÉRÓOSZTÓI                                                      | 100%                                                             | 0                                   | 44 022 490                              | 0                                       | 44 022 490                       | 0%                                        |
|                    | ÁROP                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                    | 0                                  |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
|                    | BM ütfelújítás                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
|                    | KMOP                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                    | 0                                  |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B3                 | Közhatalmi bevételek                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177 974 000                    | 177 974 000                       | 177 974 000                       | 217 822 847                       | 100 500 090                        | 155 781 287                        | 199 611 993                        | 56%                                              | 88%                                                              | 112%                                                             | 0                                   | 0                                       | 39 848 847                              | 39 848 847                       | 22%                                       |
| B34                | Vagyoní típusú adók                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 274 000                     | 17 274 000                        | 17 274 000                        | 17 274 000                        | 12 019 107                         | 15 541 954                         | 17 318 986                         | 70%                                              | 90%                                                              | 100%                                                             | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
|                    | épitményadó, telekadó                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 274 000                     | 17 274 000                        | 17 274 000                        | 17 274 000                        | 12 019 107                         | 15 541 954                         | 17 318 986                         |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B35                | Termékek és szolgáltatások adói                                                                                                                                                                                                                                                             | 155 000 000                    | 155 000 000                       | 155 000 000                       | 178 487 332                       | 85 853 840                         | 134 604 955                        | 159 976 765                        | 55%                                              | 87%                                                              | 103%                                                             | 0                                   | 0                                       | 23 487 332                              | 23 487 332                       | 15%                                       |
| B351               | Értékesítési és forgalmi adó                                                                                                                                                                                                                                                                | 130 000 000                    | 130 000 000                       | 130 000 000                       | 152 031 779                       | 71 774 045                         | 106 776 660                        | 136 179 299                        |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 22 031 779                              | 22 031 779                       | 17%                                       |
|                    | általános forgalmi adó                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
|                    | helyi iparüzési adó                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130 000 000                    | 130 000 000                       | 130 000 000                       | 152 031 779                       | 71 774 045                         | 106 776 660                        | 136 179 299                        | 55%                                              | 82%                                                              | 105%                                                             | 0                                   | 0                                       | 22 031 779                              | 22 031 779                       | 17%                                       |
| B354               | Gépjárműadók                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000 000                     | 25 000 000                        | 25 000 000                        | 26 455 553                        | 14 079 795                         | 27 828 295                         | 23 797 466                         | 56%                                              | 111%                                                             | 95%                                                              | 0                                   | 0                                       | 1 455 553                               | 1 455 553                        | 6%                                        |
| B36                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 700 000                      | 5 700 000                         | 5 700 000                         | 22 061 515                        | 2 627 143                          | 5 634 378                          | 22 316 242                         | 46%                                              | 99%                                                              | 392%                                                             | 0                                   | 0                                       | 16 361 515                              | 16 361 515                       | 287%                                      |
|                    | etrendeszeti hozzájárulás, építészügyi bírság,szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányhatot megillető rész, mezőőri a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és | 5 700 000                      | 5 700 000                         | 5 700 000                         | 22 061 515                        | 2 627 143                          | 5 634 378                          | 22 316 242                         | 46%                                              | 99%                                                              | 392%                                                             | 0                                   | 0                                       | 16 361 515                              | 16 361 515                       | 287%                                      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                              | 0                                 |                                   |                                   | 0                                  | 0                                  |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B4                 | Működési bevételek                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76 000 000                     | 80 000 000                        | 74 789 591                        | 112 872 365                       | 11 121 554                         | 43 120 020                         | 162 021 749                        | 15%                                              | 54%                                                              | 217%                                                             | 4 000 000                           | -5 210 409                              | -20 918 175                             | -22 128 584                      | -29%                                      |
| B401               | Árú és készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                              |                                   | 0                                 | 59 000 949                        | 16 317                             | 92 089                             | 96 417 637                         |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B402               | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 0                                 | 60 811 901                        | 39 882 326                        | 0                                  | 22 384 373                         | 35 899 404                         | #ZÉRÓOSZTÓI                                      | #ZÉRÓOSZTÓI                                                      | 59%                                                              | 0                                   | 60 811 901                              | -20 929 575                             | 39 882 326                       | 0%                                        |
| B403               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke elkülönítve az államháztartáson belül                                                                                                                                                                                                                | 6 000 000                      | 6 000 000                         | 6 000 000                         | 6 000 000                         | 499 477                            | 14 150 862                         | 20 010 689                         | 8%                                               | 236%                                                             | 334%                                                             | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B404               | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 000 000                     | 24 000 000                        | 7 584 461                         | 7 584 461                         | 10 445 380                         | 0                                  |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | -16 415 539                             | 0                                       | -16 415 539                      | -68%                                      |
|                    | használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                        |
| B405               | Ellátási díjak                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                    |                                                  |                                                                  |                                                                  |                                     |                                         |                                         |                                  |                                           |

Súlysáp Város Önkormányzat

2016. év KIADÁSAI

|            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   | FELHASZNÁLÁS                         |                                      |                                      | % -ban                                              |                                                                      |                                                                      | előirányzat(ok) változása            |                                            |                                            |                                  |                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | <i>f</i>                             | <i>f</i>                                   | <i>f</i>                                   |                                  |                                           |
|            | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                             | 1 084 129 628                  | 1 109 145 664                     | 1 196 421 574                     | 1 366 478 073                     | 466 105 226                          | 949 418 015                          | 1 316 662 507                        | 43%                                                 | 86%                                                                  | 110%                                                                 | 25 016 036                           | 87 275 910                                 | 170 056 499                                | 282 348 445                      | 26%                                       |
| Rovat      | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                    | Eredeti előirányzat 2016.01.01 | Módosított előirányzat 2016.06.30 | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosított előirányzat 2016.12.31 | 2016.06.30-ig tényleges felhasználás | 2016.09.30-ig tényleges felhasználás | 2016.12.31-ig tényleges felhasználás | 2016.06.30-ig felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2016.09.30-ig felhasználás 2016.06.30-ig módosított előir-hoz képest | 2016.12.31-ig felhasználás 2016.09.30-ig módosított előir-hoz képest | a 2016.06.30-ig az eredetihez képest | a 2016.09.30-ig a 2016.06.30-ig-hoz képest | a 2016.12.31-ig a 2016.09.30-ig-hoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest |
| K1         | Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                           | 68 368 235                     | 64 369 294                        | 75 022 327                        | 119 832 412                       | 36 481 097                           | 45 423 189                           | 106 442 608                          | 53%                                                 | 71%                                                                  | 142%                                                                 | -3 998 941                           | 10 653 033                                 | 44 810 085                                 | 51 464 177                       | 75%                                       |
| K11        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      |                                      |                                            |                                            |                                  |                                           |
| K1101      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                                                                                                                      | 51 155 300                     | 51 155 300                        | 51 155 300                        | 94 791 972                        | 33 548 438                           | 40 873 402                           | 82 762 608                           | 66%                                                 | 80%                                                                  | 162%                                                                 | 0                                    | 0                                          | 43 636 672                                 | 43 636 672                       | 85%                                       |
| K1104      | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                                                                                                                             | 562 775                        | 562 775                           | 562 775                           | 130 000                           | 130 000                              | 130 000                              | 130 000                              | 23%                                                 | 23%                                                                  | 23%                                                                  | 0                                    | 0                                          | -432 775                                   | -432 775                         | -77%                                      |
| K1105      | Végkielégítés                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                              | 0                                 |                                   | 2 534 900                         |                                      |                                      | 2 534 900                            |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 2 534 900                                  | 2 534 900                        | 0%                                        |
| K1106      | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K1107      | Béren kívüli juttatások -caféteria                                                                                                                                                                                                                            | 480 000                        | 480 000                           | 480 000                           | 1 175 000                         | 205 000                              | 245 000                              | 1 140 000                            | 43%                                                 | 51%                                                                  | 238%                                                                 | 0                                    | 0                                          | 695 000                                    | 695 000                          | 145%                                      |
| K1108      | Ruházati költségterítés                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K1109      | Közlekedési költségterítés                                                                                                                                                                                                                                    | 0                              | 0                                 |                                   | 48 812                            | 0                                    |                                      | 48 812                               | #ZÉROOSZTÓI                                         | #ZÉROOSZTÓI                                                          | #ZÉROOSZTÓI                                                          | 0                                    | 0                                          | 48 812                                     | 48 812                           | 0%                                        |
| K1110      | Egyéb költségterítés                                                                                                                                                                                                                                          | 120 000                        | 120 000                           | 120 000                           |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | -120 000                                   | -120 000                         | -100%                                     |
| K1113      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                                                                                                   | 0                              | 0                                 | 5 219 138                         | 1 923 323                         | 0                                    | 170 301                              | 1 923 323                            |                                                     | #ZÉROOSZTÓI                                                          | 37%                                                                  | 0                                    | 5 219 138                                  | -3 295 815                                 | 1 923 323                        | 0%                                        |
| K12        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      |                                      |                                            |                                            |                                  |                                           |
| K121       | Választott tisztviselők juttatásai                                                                                                                                                                                                                            | 14 850 160                     | 10 850 160                        | 14 850 160                        | 17 174 510                        | 1 396 600                            | 2 670 591                            | 15 849 070                           |                                                     |                                                                      |                                                                      | -4 000 000                           | 4 000 000                                  | 2 324 350                                  | 2 324 350                        | 16%                                       |
| K122       | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                                                                                                                              |                                |                                   | 0                                 | 330 000                           |                                      | 1 333 895                            | 330 000                              |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 330 000                                    | 330 000                          | 0%                                        |
| K123       | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                               | 1 200 000                      | 1 201 059                         | 2 634 954                         | 1 723 895                         | 1 201 059                            | 0                                    | 1 723 895                            | 100%                                                | 0%                                                                   | 65%                                                                  | 1 059                                | 1 433 895                                  | -911 059                                   | 523 895                          | 44%                                       |
| K2         | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                                                                                         | 18 911 095                     | 17 911 095                        | 18 911 095                        | 22 712 844                        | 6 167 189                            | 7 820 676                            | 19 698 756                           | 33%                                                 | 44%                                                                  | 104%                                                                 | -1 000 000                           | 1 000 000                                  | 3 801 749                                  | 3 801 749                        | 20%                                       |
|            | szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                                                                                                    | 18 911 095                     | 17 911 095                        | 18 911 095                        | 22 712 844                        | 6 167 189                            | 7 820 676                            | 19 698 756                           | 33%                                                 | 44%                                                                  | 104%                                                                 | -1 000 000                           | 1 000 000                                  | 3 801 749                                  | 3 801 749                        | 20%                                       |
| K3         | Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                               | 83 990 694                     | 110 938 865                       | 242 404 635                       | 262 027 541                       | 26 464 220                           | 161 388 198                          | 248 146 561                          | 32%                                                 | 145%                                                                 | 102%                                                                 | 26 948 171                           | 131 465 770                                | 19 622 906                                 | 178 036 847                      | 212%                                      |
| K31        | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K311       | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                                                                                    | 460 000                        | 460 000                           | 1 308 741                         | 1 378 780                         | 104 187                              | 1 098 663                            | 1 378 780                            | 23%                                                 | 239%                                                                 | 105%                                                                 | 0                                    | 848 741                                    | 70 039                                     | 918 780                          | 200%                                      |
|            | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)gyógyszer                                                                                                                                                                                                   |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K312, K313 | Üzemeltetési anyagok beszerzése, árusbeszerzés                                                                                                                                                                                                                | 3 073 405                      | 3 073 405                         | 11 629 497                        | 15 310 049                        | 848 328                              | 9 992 586                            | 13 722 805                           | 28%                                                 | 325%                                                                 | 118%                                                                 | 0                                    | 8 556 092                                  | 3 680 552                                  | 12 236 644                       | 398%                                      |
|            | irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztítósz                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
|            | üzemanyag, ételmszser, védő és munkaruha                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K32        | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K321       | Informataikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                                                                                                    | 1 840 000                      | 500 000                           | 1 840 000                         | 1 840 000                         | 55 744                               | 679 520                              | 823 944                              | 3%                                                  | 136%                                                                 | 45%                                                                  | -1 340 000                           | 1 340 000                                  | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
|            | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisztza szoftverek                                                                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
|            | internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.                                                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
|            | számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása                                                                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                            | 220 000                        | 2 327 376                         | 2 532 888                         | 2 582 888                         | 738 841                              | 1 941 869                            | 2 338 657                            | 336%                                                | 83%                                                                  | 92%                                                                  | 2 107 376                            | 205 512                                    | 50 000                                     | 2 362 888                        | 1074%                                     |
|            | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K33        | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K331       | Közüemeri díjak                                                                                                                                                                                                                                               | 29 900 000                     | 29 900 000                        | 52 023 826                        | 43 336 037                        | 13 013 678                           | 31 874 687                           | 39 424 843                           | 44%                                                 | 107%                                                                 | 76%                                                                  | 0                                    | 22 123 826                                 | -8 687 789                                 | 13 436 037                       | 45%                                       |
|            | villamosenergia                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
|            | gáz                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
|            | víz                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K332       | Vásárolt élelmzés                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000                        | 0                                 | 400 000                           | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                  | #ZÉROOSZTÓI                                                          | 0%                                                                   | -400 000                             | 400 000                                    | -400 000                                   | -400 000                         | -100%                                     |
|            | az elkészítésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás                                                                                                                                                                                                   |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
|            | PI.Gondozási Központ                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K333       | Bérleti és lízing díjak                                                                                                                                                                                                                                       | 0                              | 172 624                           | 7 372 624                         | 7 563 376                         | 0                                    | 2 552 829                            | 7 071 488                            |                                                     | 1479%                                                                | 96%                                                                  | 172 624                              | 7 200 000                                  | 190 752                                    | 7 563 376                        | 0%                                        |
|            | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K334       | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                      | 200 000                        | 200 000                           | 4 565 768                         | 4 785 649                         | 79 254                               | 4 405 768                            | 4 625 649                            | 40%                                                 | 2203%                                                                | 101%                                                                 | 0                                    | 4 365 768                                  | 219 881                                    | 4 585 649                        | 2293%                                     |
|            | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K335       | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000 000                      | 7 000 000                         | 7 000 000                         | 5 575 000                         | 3 001 428                            | 3 647 753                            | 4 594 496                            | 43%                                                 | 52%                                                                  | 66%                                                                  | 0                                    | 0                                          | -1 425 000                                 | -1 425 000                       | -29%                                      |
|            | változatlan formában továbbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                   | 2 150 000                      | 2 150 000                         | 2 300 000                         | 2 644 000                         | 1 162 977                            | 2 046 793                            | 2 543 864                            | 54%                                                 | 95%                                                                  | 111%                                                                 | 0                                    | 150 000                                    | 344 000                                    | 494 000                          | 23%                                       |
|            | Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el,( PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervez |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                          | 0                                          | 0                                | 0%                                        |
| K337       | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                          | 600 000                        | 9 500 000                         | 68 514 989                        | 91 095 219                        | 1 328 559                            | 40 730 204                           | 89 229 953                           | 221%                                                | 429%                                                                 | 130%                                                                 | 8 900 000                            | 59 014 989                                 | 22 580 230                                 | 90 495 219                       | 15083%                                    |
|            | A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távk                                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      |                                      |                                            |                                            |                                  |                                           |

|           |                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             |                    |                    |                    |                    |                    |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>K6</b> | <b>Beruházások</b>                                                                                      | <b>161 383 000</b>   | <b>147 995 226</b>   | <b>242 957 212</b>   | <b>264 740 425</b>   | <b>42 901 904</b>  | <b>238 280 527</b> | <b>263 647 717</b>   | <b>27%</b>  | <b>161%</b> | <b>109%</b>        | <b>-13 387 774</b> | <b>94 961 986</b>  | <b>21 783 213</b>  | <b>103 357 425</b> | <b>64%</b> |
| K61       | Immateriális javak beszerzése létesítése                                                                |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K62       | Ingatlanok beszerzése létesítése                                                                        | 160 000 000          | 143 563 226          | 207 774 681          | 224 687 894          | 39 724 737         | 207 332 603        | 223 833 410          | 25%         | 144%        | 108%               | -16 436 774        | 64 211 455         | 16 913 213         | 64 687 894         | 48%        |
|           | külön a termőföld vásárlása                                                                             |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K63       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                            | 0                    | 1 000 000            | 923 626              | 923 626              | 880 626            | 923 626            | 923 626              | #ZÉROOSZTÓI | 92%         | 100%               | 1 000 000          | -76 374            | 0                  | 923 626            | 0%         |
| K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                            | 0                    | 1 400 000            | 7 971 705            | 11 551 705           | 1 167 277          | 7 971 705          | 11 545 590           | #ZÉROOSZTÓI | 569%        | 145%               | 1 400 000          | 6 571 705          | 3 580 000          | 11 551 705         | 0%         |
| K65       | Részesedések beszerzése                                                                                 | 1 383 000            | 1 384 000            | 1 384 000            | 1 384 000            | 576 330            | 1 037 393          | 1 383 191            | 42%         | 75%         | 100%               | 1 000              | 0                  | 0                  | 1 000              | 0%         |
| K67       | Beruházási célú előzetesen felszámított AFA                                                             |                      | 648 000              | 24 903 200           | 26 193 200           | 552 934            | 21 015 200         | 25 961 900           |             | 3243%       | 104%               | 648 000            | 24 255 200         | 1 290 000          | 26 193 200         | 0%         |
| <b>K7</b> | <b>Felújítások</b>                                                                                      | <b>90 000 000</b>    | <b>90 000 000</b>    | <b>0</b>             | <b>17 435 406</b>    | <b>12 500 000</b>  | <b>0</b>           | <b>17 435 406</b>    | <b>14%</b>  | <b>0%</b>   | <b>#ZÉROOSZTÓI</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>17 435 406</b>  | <b>17 435 406</b>  | <b>19%</b> |
| K71       | Ingatlanok felújítása                                                                                   | 90 000 000           | 90 000 000           | 0                    | 13 728 666           | 12 500 000         | 0                  | 13 728 666           | 14%         | 0%          | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | -90 000 000        | 13 728 666         | -76 271 334        | -85%       |
| K72       | Informatikai eszközök felújítása                                                                        |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K73       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                        | 0                    | 0                    | 0                    |                      | 0                  |                    |                      | #ZÉROOSZTÓI | #ZÉROOSZTÓI | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K74       | Felújítások AFA                                                                                         |                      |                      | 0                    | 3 706 740            |                    |                    | 3 706 740            |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 3 706 740          | 3 706 740          | 0%         |
| <b>K8</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                 |                      | <b>40 800 000</b>    | <b>20 403 190</b>    |                      | <b>20 403 190</b>  | <b>20 403 190</b>  |                      |             |             | <b>0%</b>          | <b>40 800 000</b>  | <b>-20 396 810</b> | <b>0</b>           | <b>20 403 190</b>  | <b>0%</b>  |
| K81       | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül                |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K82       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre              |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K83       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre           |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K84       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                            |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K85       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre        |                      | 40 800 000           | 20 403 190           | 0                    | 20 403 190         | 20 403 190         | 0                    |             |             | 0%                 | 40 800 000         | -20 396 810        | -20 403 190        | 0                  | 0%         |
| K86       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre              |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K87       | Lakástámogatás                                                                                          |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K88       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                            |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| <b>K9</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                          | <b>445 973 163</b>   | <b>445 455 987</b>   | <b>446 819 188</b>   | <b>463 936 001</b>   | <b>234 065 906</b> | <b>349 448 338</b> | <b>463 936 001</b>   | <b>52%</b>  | <b>78%</b>  | <b>104%</b>        | <b>-517 176</b>    | <b>1 363 201</b>   | <b>17 116 813</b>  | <b>17 962 838</b>  | <b>4%</b>  |
| K91       | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                         |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K911      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                                      | 0                    | 0                    | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K9111     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                          |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K9112     | Likviditászó célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
|           | Itt kell elszámolni a folyószámla, rüfrozo, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök töketörlesztését |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K9113     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                           |                      |                      | 0                    |                      | 0                  |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
|           | költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek    |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K912      | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                          |                      |                      | 8 487 200            |                      |                    | 8 487 200          |                      |             |             | 0%                 | 0                  | 8 487 200          | -8 487 200         | 0                  | 0%         |
| K9121     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                          |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K9122     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                                        |                      |                      | 0                    |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K9123     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                        |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K9124     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                                        |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K913      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                     |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                  |                      | 18 359 364           | 18 359 364           | 18 359 364           | 18 359 364         | 18 359 364         | 18 359 364           |             |             | 100%               | 18 359 364         | 0                  | 0                  | 18 359 364         | 0%         |
|           | Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget                                                 |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K915      | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                                         | 445 973 163          | 427 096 623          | 419 972 624          | 445 576 637          | 215 706 542        | 322 601 774        | 445 576 637          | 48%         | 76%         | 106%               | -18 876 540        | -7 123 999         | 25 604 013         | -396 526           | 0%         |
|           | Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását                                                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K916      | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                      |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K917      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K918      | Központi költségvetés sajátos finanszírozása                                                            |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
| K92       | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                         |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                      |             |             | #ZÉROOSZTÓI        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0%         |
|           | <b>Kiadások összesen</b>                                                                                | <b>1 084 129 628</b> | <b>1 109 145 664</b> | <b>1 196 421 574</b> | <b>1 366 478 073</b> | <b>466 105 226</b> | <b>949 418 015</b> | <b>1 316 662 507</b> | <b>43%</b>  | <b>86%</b>  | <b>110%</b>        | <b>25 016 036</b>  | <b>87 275 910</b>  | <b>170 056 499</b> | <b>282 348 445</b> | <b>28%</b> |

Dr. Gáspár István HSZK

2016. év BESZÁMOLÓJA

|                    |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                        |                                        |                                  |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                                                                                                                                 | 27 764 620                     | 31 925 530                        | 31 695 038                        | 33 529 038                        | 15 937 539                           | 21 604 366                           | 31 456 398                           | 57%                                                | 68%                                                                | 99%                                                                | 4 160 910                           | -230 492                               | 1 834 000                              | 5 764 418                        | 21%                                       |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                                                                                                                                 | 27 764 620                     | 31 925 530                        | 31 695 038                        | 33 529 038                        | 25 582 612                           | 22 740 862                           | 32 342 637                           | 92%                                                | 71%                                                                | 102%                                                               | 4 160 910                           | -230 492                               | 1 834 000                              | 5 764 418                        | 21%                                       |
| EGYENLEGÜK         |                                                                                                                                                                                                 | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 9 645 073                            | 1 136 496                            | 886 239                              |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    |                                                                                                                                                                                                 | ELŐIRÁNYZAT                    |                                   |                                   |                                   | FELHASZNÁLÁS                         |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | előirányzat(ok) változása           |                                        |                                        |                                  |                                           |
|                    |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      |                                      | % -ban                                             |                                                                    |                                                                    | <i>f</i>                            | <i>f</i>                               | <i>f</i>                               | előirányzatok                    | előirányzatok                             |
| Rovat              | Megnevezés                                                                                                                                                                                      | Eredeti előirányzat 2016.01.01 | Módosított előirányzat 2016.06.30 | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosított előirányzat 2016.12.31 | 2016.06.30-ig tényleges felhasználás | 2016.09.30-ig tényleges felhasználás | 2016.12.31-ig tényleges felhasználás | 2016.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2016.09.30-i felhasználás 2016.06.30-i módosított előir-hoz képest | 2016.12.31-i felhasználás 2016.09.30-i módosított előir-hoz képest | a 2016.06.30-i az eredetihez képest | a 2016.09.30-i a 2016.06.30-hoz képest | a 2016.12.31-i a 2016.09.30-hoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetiből képest |
| K1                 | Személyi juttatások                                                                                                                                                                             | 13 111 535                     | 15 812 000                        | 16 412 000                        | 17 260 000                        | 8 171 711                            | 11 061 656                           | 16 481 704                           | 62%                                                | 70%                                                                | 95%                                                                | 2 700 465                           | 600 000                                | 848 000                                | 4 148 465                        | 32%                                       |
| K11                |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                        |                                        |                                  |                                           |
| K1104              | Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 fő                                                                                                                                                   | 11 931 535                     | 13 500 000                        | 13 500 000                        | 14 553 000                        | 7 238 463                            | 9 711 600                            | 14 218 080                           | 61%                                                | 72%                                                                | 105%                                                               | 1 568 465                           | 0                                      | 1 053 000                              | 2 621 465                        | 22%                                       |
| K1105              | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   | 90 000                            |                                      |                                      | 88 830                               | 0%                                                 | 0%                                                                 | #ZÉROOSZTÓI                                                        | 0                                   | 0                                      | 90 000                                 | 90 000                           | 0%                                        |
| K1106              | Bérpótlék                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K1106              | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                               | 200 000                        | 232 000                           | 232 000                           | 232 000                           | 232 000                              | 232 000                              | 232 000                              | 116%                                               | 100%                                                               | 100%                                                               | 32 000                              | 0                                      | 0                                      | 32 000                           | 16%                                       |
| K1107              | Béren kívüli juttatások -caféteria                                                                                                                                                              | 480 000                        | 480 000                           | 480 000                           | 875 000                           | 125 000                              | 205 000                              | 875 000                              | 26%                                                | 43%                                                                | 182%                                                               | 0                                   | 0                                      | 395 000                                | 395 000                          | 82%                                       |
| K1108              | Ruházati költségterítés                                                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K1109              | Közeledési költségterítés                                                                                                                                                                       | 300 000                        | 300 000                           | 300 000                           | 170 000                           | 51 410                               | 92 310                               | 168 855                              | 17%                                                | 31%                                                                | 56%                                                                | 0                                   | 0                                      | -130 000                               | -130 000                         | -43%                                      |
| K1110              | Egyéb költségterítés                                                                                                                                                                            | 200 000                        | 200 000                           | 200 000                           | 60 000                            |                                      | 0                                    | 60 000                               | 0%                                                 | 0%                                                                 | 30%                                                                | 0                                   | 0                                      | -140 000                               | -140 000                         | -70%                                      |
| K1113              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                                     | 0                              | 1 100 000                         | 1 100 000                         | 680 000                           | 524 838                              | 659 227                              | 677 420                              | #ZÉROOSZTÓI                                        | 60%                                                                | 62%                                                                | 1 100 000                           | 0                                      | -420 000                               | 680 000                          | 0%                                        |
| K12                |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                        |                                        |                                  |                                           |
| K121               | Választott tisztviselők juttatásai                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K122               | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                                                                |                                |                                   | 600 000                           | 600 000                           | 0                                    | 161 519                              | 161 519                              | 0%                                                 | #ZÉROOSZTÓI                                                        | 27%                                                                | 0                                   | 600 000                                | 0                                      | 600 000                          | 0%                                        |
| K123               | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K2                 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                           | 3 623 135                      | 4 000 000                         | 4 000 000                         | 4 677 000                         | 2 201 881                            | 2 972 779                            | 4 356 530                            | 61%                                                | 74%                                                                | 109%                                                               | 376 865                             | 0                                      | 677 000                                | 1 053 865                        | 29%                                       |
|                    | szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                                      | 3 623 135                      | 4 000 000                         | 4 000 000                         | 4 677 000                         | 2 201 881                            | 2 972 779                            | 4 356 530                            | 61%                                                | 74%                                                                | 109%                                                               | 376 865                             | 0                                      | 677 000                                | 1 053 865                        | 29%                                       |
| K3                 | Dologi kiadások                                                                                                                                                                                 | 11 029 950                     | 12 062 000                        | 11 231 038                        | 11 540 038                        | 5 512 417                            | 7 518 401                            | 10 566 634                           | 50%                                                | 62%                                                                | 94%                                                                | 1 032 050                           | -830 962                               | 309 000                                | 510 088                          | 5%                                        |
| K31                | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                                | 935 000                        | 2 000 000                         | 425 000                           | 425 000                           | 210 000                              | 149 649                              | 286 599                              | 22%                                                | 7%                                                                 | 67%                                                                | 1 065 000                           | -1 575 000                             | 0                                      | -510 000                         | -55%                                      |
| K311               | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                      | 510 000                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | -510 000                            | 0                                      | 0                                      | -510 000                         | -100%                                     |
|                    | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K312               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                                                 | 425 000                        | 2 000 000                         | 425 000                           | 425 000                           | 210 000                              | 149 649                              | 286 599                              | 49%                                                | 7%                                                                 | 67%                                                                | 1 575 000                           | -1 575 000                             | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | irodaszer nyomtatvány, festék patronok                                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | üzemanyag-tüzelőanyag                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | élelmiszer                                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | védő és munkaruha                                                                                                                                                                               | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K32                | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                                      | 500 000                        | 170 000                           | 190 000                           | 197 000                           | 85 590                               | 130 204                              | 174 209                              | 17%                                                | 77%                                                                | 92%                                                                | -330 000                            | 20 000                                 | 7 000                                  | -303 000                         | -61%                                      |
| K321               | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                                       | 500 000                        | 80 000                            | 100 000                           | 100 000                           | 39 000                               | 58 500                               | 78 000                               | 8%                                                 | 73%                                                                | 78%                                                                | -420 000                            | 20 000                                 | 0                                      | -400 000                         | -80%                                      |
|                    | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | Internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K322               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                                                              | 0                              | 90 000                            | 90 000                            | 97 000                            | 46 590                               | 71 704                               | 96 209                               | #ZÉROOSZTÓI                                        | 80%                                                                | 107%                                                               | 90 000                              | 0                                      | 7 000                                  | 97 000                           | 0%                                        |
|                    | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K33                | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                                         | 6 750 000                      | 7 160 000                         | 7 160 000                         | 6 947 000                         | 3 809 482                            | 4 664 166                            | 6 303 978                            | 56%                                                | 65%                                                                | 88%                                                                | 410 000                             | 0                                      | -213 000                               | 197 000                          | 3%                                        |
| K331               | Közüemi díjak                                                                                                                                                                                   | 650 000                        | 800 000                           | 910 000                           | 910 000                           | 404 110                              | 453 274                              | 557 516                              | 62%                                                | 57%                                                                | 61%                                                                | 150 000                             | 110 000                                | 0                                      | 260 000                          | 40%                                       |
| K3311              | villamosenergia                                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | gáz                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | víz                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K332               | Vásárolt élelmézés                                                                                                                                                                              | 6 000 000                      | 6 000 000                         | 6 000 000                         | 5 794 000                         | 3 271 984                            | 4 031 333                            | 5 534 405                            | 55%                                                | 67%                                                                | 92%                                                                | 0                                   | 0                                      | -206 000                               | -206 000                         | -3%                                       |
|                    | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | PI.Gondozási Központ                                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K333               | Bérleti és lízing díjak                                                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   | 0                                 |                                      |                                      | 0                                    | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K334               | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                                        | 100 000                        | 100 000                           | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | 0                                   | -100 000                               | 0                                      | -100 000                         | -100%                                     |
|                    | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K335               | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   | 0                                 |                                      |                                      | 0                                    | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre                                                                                  | 0                              | 120 000                           | 100 000                           | 79 000                            | 67 300                               | 67 300                               | 67 300                               | #ZÉROOSZTÓI                                        | 56%                                                                | 67%                                                                | 120 000                             | -20 000                                | -21 000                                | 79 000                           | 0%                                        |
| K336               | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                                     |                                | 120 000                           | 100 000                           | 79 000                            | 67 300                               | 67 300                               | 67 300                               | #ZÉROOSZTÓI                                        | 56%                                                                | 67%                                                                | 120 000                             | -20 000                                | -21 000                                | 79 000                           | 0%                                        |
|                    | az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K337               | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                            | 0                              | 140 000                           | 150 000                           | 164 000                           | 66 088                               | 112 259                              | 144 757                              | #ZÉROOSZTÓI                                        | 80%                                                                | 97%                                                                | 140 000                             | 10 000                                 | 14 000                                 | 164 000                          | 0%                                        |
|                    | A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K34                | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                                                      | 400 000                        | 400 000                           | 400 000                           | 431 000                           | 172 962                              | 252 943                              | 430 711                              | 43%                                                | 63%                                                                | 108%                                                               | 0                                   | 0                                      | 31 000                                 | 31 000                           | 8%                                        |
| K341               | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                           | 400 000                        | 400 000                           | 400 000                           | 431 000                           | 172 962                              | 252 943                              | 430 711                              | 43%                                                | 63%                                                                | 108%                                                               | 0                                   | 0                                      | 31 000                                 | 31 000                           | 8%                                        |
|                    | A foglalkoztatottak és a választott tiszttségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmézés, saját gk. használat.           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
| K342               | Reklám és Propagandakiadások                                                                                                                                                                    |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                                      | 0                                | 0%                                        |
|                    | A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                   |                                        |                                        |                                  |                                           |

## SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA

## 2016. év BESZÁMOLÓJA

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                      |                                                                      |                                                                      |                                     |                                         |                                         |                                  |                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 173 510 474                    | 173 510 474                       | 173 510 474                       | 170 640 474                       | 82 009 613                           | 122 149 487                          | 170 200 257                          | 47%                                                  | 70%                                                                  | 98%                                                                  | 0                                   | 0                                       | -2 870 000                              | -2 870 000                       | -2%                                                    |
|       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 173 510 474                    | 173 510 474                       | 173 510 474                       | 170 640 474                       | 82 853 835                           | 125 254 491                          | 170 781 265                          | 48%                                                  | 72%                                                                  | 98%                                                                  | 0                                   | 0                                       | -2 870 000                              | -2 870 000                       | -2%                                                    |
|       | EGYENLEGÜK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 844 222                              | 3 105 004                            | 581 008                              |                                                      |                                                                      |                                                                      | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ELŐIRÁNYZAT                    |                                   |                                   |                                   | FELHASZNÁLÁS                         |                                      |                                      |                                                      |                                                                      |                                                                      | előirányzat(ok) változása           |                                         |                                         |                                  |                                                        |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      |                                      | % -ban                                               |                                                                      |                                                                      | f                                   | f                                       | f                                       |                                  |                                                        |
| Rovat | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eredeti előirányzat 2016.01.01 | Módosított előirányzat 2016.06.30 | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosított előirányzat 2016.12.31 | 2016.06.30-ig tényleges felhasználás | 2016.09.30-ig tényleges felhasználás | 2016.12.31-ig tényleges felhasználás | 2016.06.30-ig felhasználás, eredeti előir-hoz képest | 2016.09.30-ig felhasználás 2016.06.30-ig módosított előir-hoz képest | 2016.12.31-ig felhasználás 2016.09.30-ig módosított előir-hoz képest | a 2016.06.30-i az eredetihez képest | a 2016.09.30-i a 2016.06.30-ához képest | a 2016.12.31-i a 2016.09.30-ához képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása arányában az eredetihez képest |
| K1    | Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122 007 600                    | 123 519 600                       | 123 519 600                       | 126 506 420                       | 60 930 000                           | 91 259 550                           | 126 504 847                          | 50%                                                  | 74%                                                                  | 102%                                                                 | 1 512 000                           | 0                                       | 2 986 820                               | 4 498 820                        | 4%                                                     |
| K11   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114 512 000                    | 114 512 000                       | 114 512 000                       | 114 745 000                       | 56 337 717                           | 85 401 187                           | 114 744 073                          | 49%                                                  | 75%                                                                  | 100%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 233 000                                 | 233 000                          | 0%                                                     |
| K1101 | 25 fő óvónő 0,5 fő gyógypp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                      |                                                                      |                                                                      |                                     |                                         |                                         |                                  |                                                        |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                              | 0                                 |                                   |                                   | 0                                    | 0                                    |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K1105 | Végkielégítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 0                                 |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K1106 | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 165 600                      | 4 165 600                         | 4 165 600                         | 4 165 600                         | 1 543 000                            | 2 417 200                            | 4 165 600                            | 37%                                                  | 58%                                                                  | 100%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K1107 | Béren kívüli juttatások -caféteria                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 580 000                      | 2 580 000                         | 2 580 000                         | 5 245 000                         | 1 730 000                            | 1 730 000                            | 5 245 000                            | 67%                                                  | 67%                                                                  | 203%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 2 665 000                               | 2 665 000                        | 103%                                                   |
| K1108 | Ruházati költségterítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K1109 | Közelkedési költségterítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750 000                        | 750 000                           | 750 000                           | 445 820                           | 230 530                              | 230 530                              | 445 820                              | 31%                                                  | 31%                                                                  | 59%                                                                  | 0                                   | 0                                       | -304 180                                | -304 180                         | -41%                                                   |
| K1110 | Egyéb költségterítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                              | 1 512 000                         | 1 512 000                         | 1 880 000                         | 1 088 753                            | 1 480 633                            | 1 879 354                            | #ZÉROOSZTÓI                                          | 98%                                                                  | 124%                                                                 | 1 512 000                           | 0                                       | 368 000                                 | 1 880 000                        | 0%                                                     |
| K12   | Választott tisztviselők juttatásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   | 0                                 |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K121  | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                              | 0                                 | 0                                 | 25 000                            | 0                                    | 0                                    | 25 000                               | 0%                                                   | 0%                                                                   | #ZÉROOSZTÓI                                                          | 0                                   | 0                                       | 25 000                                  | 25 000                           | 0%                                                     |
| K122  | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                              | 0                                 |                                   | 0                                 | 0                                    | 0                                    |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K123  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34 713 474                     | 34 713 474                        | 34 713 474                        | 34 713 474                        | 16 941 499                           | 25 171 707                           | 34 392 163                           |                                                      | 73%                                                                  |                                                                      | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
|       | szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34 713 474                     | 34 713 474                        | 34 713 474                        | 34 713 474                        | 16 941 499                           | 25 171 707                           | 34 392 163                           | 49%                                                  | 73%                                                                  | 99%                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K3    | Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 789 400                     | 15 277 400                        | 14 077 400                        | 8 911 580                         | 4 138 114                            | 5 574 950                            | 8 859 117                            |                                                      | 40%                                                                  |                                                                      | -1 512 000                          | -1 200 000                              | -5 165 820                              | -7 877 820                       | -47%                                                   |
| K31   | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 360 000                      | 2 360 000                         | 2 360 000                         | 2 894 382                         | 1 181 702                            | 1 530 701                            | 2 893 402                            | 50%                                                  | 65%                                                                  | 123%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 534 382                                 | 534 382                          | 23%                                                    |
| K311  | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 000                        | 400 000                           | 400 000                           | 225 000                           | 112 625                              | 164 032                              | 224 021                              | 28%                                                  | 41%                                                                  | 56%                                                                  | 0                                   | 0                                       | -175 000                                | -175 000                         | -44%                                                   |
|       | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 960 000                      | 1 960 000                         | 1 960 000                         | 2 669 382                         | 1 069 077                            | 1 366 669                            | 2 669 381                            | 55%                                                  | 70%                                                                  | 136%                                                                 | 0                                   | 0                                       | 709 382                                 | 709 382                          | 36%                                                    |
|       | irodaszer nyomtatvány, festék patronok                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                              | 0                                 | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
|       | üzemanyag-tüzelőanyag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
|       | élelmiszer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
|       | védő és munkaruha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000                        | 120 000                           | 120 000                           | 119 608                           | 59 479                               | 88 504                               | 118 254                              | 59%                                                  | 74%                                                                  | 99%                                                                  | 20 000                              | 0                                       | -392                                    | 19 608                           | 20%                                                    |
| K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | -100 000                            | 0                                       | 0                                       | -100 000                         | -100%                                                  |
|       | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
|       | internet előfizetés, számítógéps oktatásra irányuló szolg.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
|       | számítástechnikai eszközök javítása. karbantartása                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                              | 120 000                           | 120 000                           | 119 608                           | 59 479                               | 88 504                               | 118 254                              | #ZÉROOSZTÓI                                          | 74%                                                                  | 99%                                                                  | 120 000                             | 0                                       | -392                                    | 119 608                          | 0%                                                     |
|       | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                              | 0                                 | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K33   | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 300 000                      | 5 390 000                         | 5 450 000                         | 3 694 000                         | 2 084 706                            | 2 834 143                            | 3 665 921                            | 39%                                                  | 53%                                                                  | 67%                                                                  | 90 000                              | 60 000                                  | -1 756 000                              | -1 606 000                       | -30%                                                   |
| K331  | Közüemi díjak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000 000                      | 4 560 000                         | 4 600 000                         | 2 908 000                         | 1 651 769                            | 2 354 719                            | 2 906 918                            | 41%                                                  | 52%                                                                  | 63%                                                                  | 560 000                             | 40 000                                  | -1 692 000                              | -1 092 000                       | -27%                                                   |
| K3311 | vilamosenergia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
|       | gáz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
|       | víz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K332  | Vásárolt élelmézés az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
|       | PI.Gondozási Központ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K333  | Bérleti és lízing díjak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
|       | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K334  | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800 000                        | 100 000                           | 100 000                           | 50 000                            | 20 000                               | 20 000                               | 44 000                               | 3%                                                   | 20%                                                                  | 44%                                                                  | -700 000                            | 0                                       | -50 000                                 | -750 000                         | -94%                                                   |
|       | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K335  | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
|       | változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árat kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000                        | 240 000                           | 240 000                           | 423 000                           | 212 900                              | 212 900                              | 402 700                              | 106%                                                 | 89%                                                                  | 168%                                                                 | 40 000                              | 0                                       | 183 000                                 | 223 000                          | 112%                                                   |
|       | Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai |                                |                                   |                                   | 0                                 |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 000                        | 490 000                           | 510 000                           | 313 000                           | 200 037                              | 246 524                              | 312 303                              | 67%                                                  | 50%                                                                  | 61%                                                                  | 190 000                             | 20 000                                  | -197 000                                | 13 000                           | 4%                                                     |
|       | A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás.                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K34   | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 000                        | 150 000                           | 150 000                           | 150 000                           | 46 100                               | 80 950                               | 128 040                              | 31%                                                  | 54%                                                                  | 85%                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K341  | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000                        | 150 000                           | 150 000                           | 150 000                           | 46 100                               | 80 950                               | 128 040                              | 31%                                                  | 54%                                                                  | 85%                                                                  | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
|       | A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmézés, saját gk. használat.                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K342  | Reklám és Propagandakiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
|       | A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai                                                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | 0%                                                   | 0%                                                                   | 0%                                                                   | 0                                   | 0                                       | 0                                       | 0                                | 0%                                                     |
| K35   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 879 400                      | 7 257 400                         | 5 997 400                         | 2 053 590                         | 766 127                              | 1 040 652                            | 2 053 500                            | 9%                                                   | 14%                                                                  | 34%</                                                                |                                     |                                         |                                         |                                  |                                                        |

## 2016. év BESZÁMOLÓJA

|        |                                                     |            |            |            |            |            |            |            |       |       |       |            |        |            |           |      |
|--------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|------------|--------|------------|-----------|------|
| B1     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0          | 0          | 0          | 821 000    | 0          | 0          | 820 980    | 0%    | 0%    | ##### | 0          | 0      | 821 000    | 821 000   | 0%   |
|        |                                                     |            |            |            | 821 000    |            |            | 820 980    | 0%    | 0%    | ##### | 0          | 0      | 821 000    | 821 000   | 0%   |
| B4     | Működési bevételek                                  | 5 080 000  | 5 080 000  | 5 080 000  | 4 397 300  | 2 092 192  | 2 783 395  | 3 781 737  | 41%   | 56%   | 74%   | 0          | 0      | -682 700   | -682 700  | -13% |
| B402.  | Ellátási díjak                                      | 4 000 000  | 4 000 000  | 4 000 000  | 3 840 000  | 1 882 104  | 2 508 701  | 3 363 796  | 47%   | 63%   | 84%   | 0          | 0      | -160 000   | -160 000  | -4%  |
| B406   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                 | 1 080 000  | 1 080 000  | 1 080 000  | 556 200    | 270 073    | 274 222    | 369 941    | 19%   | 25%   | 34%   | 0          | 0      | -523 800   | -523 800  | -49% |
| B411.B | Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat        | 0          | 0          |            | 1 100      | 15         | 472        | 48 000     | ##### | ##### | ##### | 0          | 0      | 1 100      | 1 100     | 0%   |
| B8     | Finanszírozási bevételek                            | 46 536 411 | 46 536 411 | 46 536 411 | 46 614 111 | 22 827 197 | 36 894 477 | 46 614 111 | 45%   | 79%   | 100%  | 0          | 0      | 77 700     | 77 700    | 0%   |
| B816   | Központi, irányítószervi támogatás                  | 46 536 411 | 44 594 906 | 44 594 906 | 44 672 606 | 20 885 692 | 34 952 972 | 44 672 606 | 45%   | 78%   | 100%  | -1 941 505 | 77 700 | -1 863 805 | -4%       | 0%   |
| B813   | Maradvány igénybevétele                             | 0          | 1 941 505  | 1 941 505  | 1 941 505  | 1 941 505  | 1 941 505  | 1 941 505  | ##### | 100%  | 100%  | 0          | 0      | 1 941 505  | 1 941 505 | 0%   |
|        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                  | 51 616 411 | 51 616 411 | 51 616 411 | 51 832 411 | 24 919 389 | 39 677 872 | 51 216 828 | 48%   | 77%   | 99%   | 0          | 0      | 216 000    | 216 000   | 0%   |

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2016. év BESZÁMOLÓJA

| KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                                                                                                                           | 107 168 197                    | 111 023 197                       | 108 968 197                       | 122 600 993                       | 56 919 459                           | 81 194 011                           | 122 435 569                          | 53%                                                 | 73%                                       | 112%                                                                 | 3 855 000                            | -2 055 000                               | 13 632 796                               | 15 432 796                       | 14%                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                                                                                                                           | 107 168 197                    | 111 023 197                       | 108 968 197                       | 122 600 993                       | 58 751 647                           | 84 952 615                           | 124 653 877                          | 55%                                                 | 77%                                       | 114%                                                                 | 3 855 000                            | -2 055 000                               | 13 632 796                               | 15 432 796                       | 14%                                       |
| EGYENLEGÜK         |                                                                                                                                                                                           | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 1 832 188                            | 3 758 604                            | 2 218 308                            |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    |                                                                                                                                                                                           | ELŐIRÁNYZAT                    |                                   |                                   |                                   | FELHASZNÁLÁS                         |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | előirányzat(ok) változása            |                                          |                                          |                                  |                                           |
| Rovat              | Megnevezés                                                                                                                                                                                | Eredeti előirányzat 2016.01.01 | Módosított előirányzat 2016.06.30 | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosított előirányzat 2016.12.31 | 2016.06.30-ig tényleges felhasználás | 2016.09.30-ig tényleges felhasználás | 2016.12.31-ig tényleges felhasználás | 2016.06.30-ig felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2016.09.30-ig módosított előir-hoz képest | 2016.12.31-ig felhasználás 2016.09.30-ig módosított előir-hoz képest | a 2016.06.30-ig az eredetihez képest | a 2016.09.30-ig a 2016.06.30-éhoz képest | a 2016.12.31-ig a 2016.09.30-éhoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest |
| K1                 | Személyi juttatások                                                                                                                                                                       | 70 338 914                     | 79 587 914                        | 76 127 708                        | 86 236 006                        | 40 106 563                           | 55 631 693                           | 86 227 638                           | 57%                                                 | 70%                                       | 113%                                                                 | 9 249 000                            | -3 460 206                               | 10 108 298                               | 15 897 092                       | 23%                                       |
| K11                |                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1101              | Törvény szerinti illetmények, munkabérek 23 fő                                                                                                                                            | 60 822 974                     | 59 982 974                        | 59 982 974                        | 62 357 605                        | 28 874 985                           | 43 546 847                           | 62 357 605                           | 47%                                                 | 73%                                       | 104%                                                                 | -840 000                             | 0                                        | 2 374 631                                | 1 534 631                        | 3%                                        |
| K1104              | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   | 440 700                           |                                      |                                      | 440 700                              |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 440 700                                  | 440 700                          | 0%                                        |
| K1105              | Végkielégítés                                                                                                                                                                             | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1106              | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                         | 4 000 000                      | 4 000 000                         | 4 000 000                         | 6 966 900                         | 1 020 500                            | 3 993 700                            | 6 966 900                            |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 2 966 900                                | 2 966 900                        | 74%                                       |
| K1107              | Béren kívüli juttatások -caféteria                                                                                                                                                        | 3 465 940                      | 3 765 940                         | 4 507 856                         | 6 937 708                         | 3 710 006                            | 4 331 706                            | 6 930 841                            | 107%                                                | 115%                                      | 154%                                                                 | 300 000                              | 741 916                                  | 2 429 852                                | 3 471 768                        | 100%                                      |
| K1108              | Ruházati költségértéris                                                                                                                                                                   | 110 000                        | 110 000                           | 110 000                           | 32 500                            | 32 500                               | 32 500                               | 32 500                               |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | -77 500                                  | -77 500                          | -70%                                      |
| K1109              | Közlekedési költségértéris                                                                                                                                                                | 800 000                        | 800 000                           | 800 000                           | 860 000                           | 407 496                              | 407 496                              | 859 867                              | 51%                                                 | 51%                                       | 107%                                                                 | 0                                    | 0                                        | 60 000                                   | 60 000                           | 8%                                        |
| K1110              | Egyéb költségértéris                                                                                                                                                                      | 900 000                        | 0                                 | 900 000                           | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                  | #####                                     | 0%                                                                   | -900 000                             | 900 000                                  | -900 000                                 | -900 000                         | -100%                                     |
| K1113              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                               | 0                              | 2 700 000                         | 2 700 000                         | 2 998 000                         | 1 366 238                            | 1 984 826                            | 2 996 632                            | #####                                               | 74%                                       | 111%                                                                 | 2 700 000                            | 0                                        | 298 000                                  | 2 998 000                        | 0%                                        |
| K12                |                                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K121               | Választott tisztviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő                                                                                                                     | 0                              | 4 100 000                         | 0                                 | 0                                 | 4 011 752                            | 0                                    | 0                                    | #####                                               | 0%                                        | #####                                                                | 4 100 000                            | -4 100 000                               | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K122               | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                                                          |                                | 625 000                           | 1 000 000                         | 3 993 165                         | 430 165                              | 750 965                              | 3 993 165                            |                                                     | 1,201544                                  | 3,993165                                                             | 625 000                              | 375 000                                  | 2 993 165                                | 3 993 165                        | 0%                                        |
| K123               | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                           | 240 000                        | 3 504 000                         | 2 126 878                         | 1 649 428                         | 252 921                              | 583 653                              | 1 649 428                            | 105%                                                | 17%                                       | 78%                                                                  | 3 264 000                            | -1 377 122                               | -477 450                                 | 1 409 428                        | 587%                                      |
| K2                 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                     | 19 938 283                     | 20 926 000                        | 20 071 000                        | 24 933 444                        | 11 368 057                           | 16 716 635                           | 24 913 032                           | 57%                                                 | 80%                                       | 124%                                                                 | 987 717                              | -855 000                                 | 4 862 444                                | 4 995 161                        | 25%                                       |
|                    | szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                               | 19 938 283                     | 20 926 000                        | 20 071 000                        | 24 933 444                        | 11 368 057                           | 16 716 635                           | 24 913 032                           | 57%                                                 | 80%                                       | 124%                                                                 | 987 717                              | -855 000                                 | 4 862 444                                | 4 995 161                        | 25%                                       |
| K3                 | Dologi kiadások                                                                                                                                                                           | 16 891 000                     | 8 859 283                         | 11 119 489                        | 10 096 543                        | 4 159 939                            | 7 520 783                            | 9 969 999                            | 25%                                                 | 85%                                       | 90%                                                                  | -8 031 717                           | 2 260 206                                | -1 022 946                               | -6 794 457                       | -40%                                      |
| K31                | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                          | 4 300 000                      | 1 840 000                         | 2 122 018                         | 1 909 421                         | 814 004                              | 1 413 589                            | 1 909 421                            |                                                     |                                           |                                                                      | -2 460 000                           | 282 018                                  | -212 597                                 | -2 390 579                       | -56%                                      |
| K311               | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                | 800 000                        | 380 000                           | 380 000                           | 359 012                           | 187 942                              | 253 062                              | 359 012                              | 23%                                                 | 67%                                       | 94%                                                                  | -420 000                             | 0                                        | -20 988                                  | -440 988                         | -55%                                      |
|                    | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K312               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                                           | 3 500 000                      | 1 460 000                         | 1 742 018                         | 1 550 409                         | 626 062                              | 1 160 527                            | 1 550 409                            | 18%                                                 | 79%                                       | 89%                                                                  | -2 040 000                           | 282 018                                  | -191 609                                 | -1 949 591                       | -56%                                      |
|                    | irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | üzemanyag-tüzelőanyag                                                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | élelmiszer                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K32                | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                                | 300 000                        | 820 000                           | 895 000                           | 724 371                           | 386 864                              | 468 934                              | 695 833                              |                                                     |                                           |                                                                      | 520 000                              | 75 000                                   | -170 629                                 | 424 371                          | 141%                                      |
| K321               | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                                 | 0                              | 640 000                           | 640 000                           | 494 371                           | 317 889                              | 323 358                              | 494 371                              | #####                                               | 51%                                       | 77%                                                                  | 640 000                              | 0                                        | -145 629                                 | 494 371                          | 0%                                        |
|                    | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      | 0                                    |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K322               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                                                        | 300 000                        | 180 000                           | 255 000                           | 230 000                           | 68 975                               | 145 576                              | 201 462                              | 23%                                                 | 81%                                       | 79%                                                                  | -120 000                             | 75 000                                   | -25 000                                  | -70 000                          | -23%                                      |
|                    | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K33                | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                                   | 6 700 000                      | 4 030 000                         | 5 030 000                         | 4 523 337                         | 1 883 142                            | 3 410 587                            | 4 522 657                            |                                                     |                                           |                                                                      | -2 670 000                           | 1 000 000                                | -506 663                                 | -2 176 663                       | -32%                                      |
| K331               | Közüemi díjak                                                                                                                                                                             | 1 900 000                      | 1 000 000                         | 2 000 000                         | 1 680 264                         | 386 722                              | 1 370 011                            | 1 680 264                            | 20%                                                 | 137%                                      | 84%                                                                  | -900 000                             | 1 000 000                                | -319 736                                 | -219 736                         | -12%                                      |
| K3311              | villamosenergia                                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | gáz                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | víz                                                                                                                                                                                       |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K332               | Vásárolt élelmezés                                                                                                                                                                        | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | #####                                               | #####                                     | #####                                                                | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | PI.Gondozási Központ                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K333               | Bérleti és lizing díjak                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   | 114 173                           |                                      |                                      | 114 173                              |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 114 173                                  | 114 173                          | 0%                                        |
|                    | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K334               | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                                  | 100 000                        | 30 000                            | 30 000                            | 11 900                            | 11 900                               | 11 900                               | 11 900                               | 12%                                                 | 40%                                       | 40%                                                                  | -70 000                              | 0                                        | -18 100                                  | -88 100                          | -88%                                      |
|                    | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K335               | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K336               | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                               | 2 200 000                      | 800 000                           | 500 000                           | 501 000                           | 380 684                              | 487 484                              | 500 684                              | 17%                                                 | 61%                                       | 100%                                                                 | -1 400 000                           | -300 000                                 | 1 000                                    | -1 699 000                       | -77%                                      |
|                    | az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( PI. szociális ellátás, útüzemeltetés,                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K337               | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                      | 2 500 000                      | 2 200 000                         | 2 500 000                         | 2 216 000                         | 1 103 836                            | 1 541 192                            | 2 215 636                            | 44%                                                 | 70%                                       | 89%                                                                  | -300 000                             | 300 000                                  | -284 000                                 | -284 000                         | -11%                                      |
|                    | A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K34                | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                                                | 800 000                        | 800 000                           | 1 000 000                         | 967 000                           | 340 012                              | 713 296                              | 966 260                              |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 200 000                                  | -33 000                                  | 167 000                          | 21%                                       |
| K341               | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                     | 800 000                        | 800 000                           | 1 000 000                         | 967 000                           | 340 012                              | 713 296                              | 966 260                              | 43%                                                 | 89%                                       | 97%                                                                  | 0                                    | 200 000                                  | -33 000                                  | 167 000                          | 21%                                       |
|                    | A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K342               | Reklám és Propagandakiadások                                                                                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | #####                                               | #####                                     | #####                                                                | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | célokát szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K35                | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                           |                                                                      |                                      |                                          |                                          |                                  |                                           |

Wass Albert Múvelődési Központ és Könyvtár

2016. év BESZÁMOLÓJA

|       |                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      |                                      |                                          |                                          |                                  |                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
|       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                            | 26 347 997                     | 26 347 997                        | 26 347 997                        | 25 864 502                        | 10 893 036                           | 18 008 127                           | 25 528 666                           | 41%                                                 | 68%                                                                  | 97%                                                                  | 0                                    | 0                                        | -483 495                                 | -483 495                         | -2%                                       |
|       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                           | 26 347 997                     | 26 347 997                        | 26 347 997                        | 25 864 502                        | 9 975 940                            | 18 427 817                           | 25 786 487                           | 38%                                                 | 70%                                                                  | 98%                                                                  | 0                                    | 0                                        | -483 495                                 | -483 495                         | -2%                                       |
|       | EGYENLEGÜK                                                                                                                                                                                   | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | -917 096                             | 419 690                              | 257 821                              |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       |                                                                                                                                                                                              | ELŐIRANYZAT                    |                                   |                                   |                                   | FELHASZNÁLÁS                         |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | előirányzat(ok) változása            |                                          |                                          |                                  |                                           |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      |                                      | % -ban                                              |                                                                      |                                                                      | 1                                    | 1                                        | 1                                        | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest |
| Rovat | Megnevezés                                                                                                                                                                                   | Eredeti előirányzat 2016.01.01 | Módosított előirányzat 2016.06.30 | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosított előirányzat 2016.12.31 | 2016.06.30-ig tényleges felhasználás | 2016.09.30-ig tényleges felhasználás | 2016.12.31-ig tényleges felhasználás | 2016.06.30-ig felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2016.09.30-ig felhasználás 2016.06.30-ig módosított előir-hoz képest | 2016.12.31-ig felhasználás 2016.09.30-ig módosított előir-hoz képest | a 2016.06.30-ig az eredetihez képest | a 2016.09.30-ig a 2016.06.30-éhoz képest | a 2016.12.31-ig a 2016.09.30-éhoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest |
| K1    | Személyi juttatások                                                                                                                                                                          | 10 130 335                     | 10 130 335                        | 10 396 036                        | 10 751 036                        | 5 204 369                            | 6 956 975                            | 10 595 905                           | 51%                                                 | 67%                                                                  | 99%                                                                  | 0                                    | 265 701                                  | 355 000                                  | 620 701                          | 6%                                        |
| K11   |                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő                                                                                                                                                | 9 740 335                      | 9 538 634                         | 9 740 335                         | 9 740 335                         | 4 859 162                            | 6 437 180                            | 9 622 894                            | 51%                                                 | 66%                                                                  | 99%                                                                  | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1104 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1105 | Végkielégítés                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1102 | Jubileumi jutalom                                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1107 | Béren kívüli juttatások -caféteria                                                                                                                                                           | 240 000                        | 240 000                           | 240 000                           | 595 000                           | 180 000                              | 240 000                              | 595 000                              | 75%                                                 | 100%                                                                 | 100%                                                                 | 0                                    | 0                                        | 355 000                                  | 355 000                          | 148%                                      |
| K1108 | Ruházati költségterítés                                                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1109 | Közeledési költségterítés                                                                                                                                                                    | 150 000                        | 150 000                           | 150 000                           | 150 000                           | 87 926                               | 85 484                               | 134 332                              | 59%                                                 | 57%                                                                  | 90%                                                                  | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1110 | Egyéb költségterítés                                                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                                                  |                                | 200 000                           | 200 000                           | 200 000                           | 75 240                               | 130 311                              | 179 679                              | 38%                                                 | 65%                                                                  | 90%                                                                  | 200 000                              | 0                                        | 0                                        | 200 000                          | 0%                                        |
| K12   |                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K121  | Választott tisztviselők juttatásai                                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K122  | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K123  | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                                              |                                | 1 701                             | 65 701                            | 65 701                            | 2 041                                | 64 000                               | 64 000                               |                                                     |                                                                      |                                                                      | 1 701                                | 64 000                                   | 0                                        | 65 701                           | 0%                                        |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                                                        | 2 858 819                      | 2 858 819                         | 2 858 819                         | 2 858 819                         | 1 438 822                            | 1 882 712                            | 2 822 179                            | 50%                                                 | 66%                                                                  | 99%                                                                  | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       | szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                                                  | 2 858 819                      | 2 858 819                         | 2 858 819                         | 2 858 819                         | 1 438 822                            | 1 882 712                            | 2 822 179                            | 50%                                                 | 66%                                                                  | 99%                                                                  | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K3    | Dologi kiadások                                                                                                                                                                              | 13 358 843                     | 13 064 491                        | 12 761 776                        | 11 912 281                        | 3 955 493                            | 8 841 098                            | 11 769 241                           | 30%                                                 | 69%                                                                  | 99%                                                                  | -294 352                             | -302 715                                 | -849 495                                 | -1 446 562                       | -11%                                      |
| K31   | Készletbeszerzés                                                                                                                                                                             | 958 774                        | 3 000 000                         | 3 200 000                         | 3 563 000                         | 1 483 137                            | 2 064 833                            | 3 562 223                            |                                                     |                                                                      |                                                                      | 2 041 226                            | 200 000                                  | 363 000                                  | 2 604 226                        | 272%                                      |
| K311  | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                                                   | 933 774                        | 1 500 000                         | 1 500 000                         | 1 485 000                         | 772 587                              | 1 028 396                            | 1 484 772                            | 52%                                                 | 69%                                                                  | 100%                                                                 | 566 226                              | 0                                        | -15 000                                  | 551 226                          | 59%                                       |
|       | könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                                              | 25 000                         | 1 500 000                         | 1 700 000                         | 2 078 000                         | 710 550                              | 1 036 437                            | 2 077 451                            | 47%                                                 | 61%                                                                  | 100%                                                                 | 1 475 000                            | 200 000                                  | 378 000                                  | 2 053 000                        | 8212%                                     |
|       | irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítósz                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       | üzemanyag-tüzelőanyag                                                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       | élelmiszer                                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       | védő és munkaruha                                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                                                   | 0                              | 0                                 | 18 000                            | 102 400                           | 0                                    | 8 212                                | 95 912                               |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 18 000                                   | 84 400                                   | 102 400                          | 0%                                        |
| K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                                                    |                                |                                   | 6 000                             | 90 400                            |                                      | 2 700                                | 90 400                               |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 6 000                                    | 84 400                                   | 90 400                           | 0%                                        |
|       | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza                                                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       | internet előfizetés, számítógéps oktatásra irányuló szol                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       | számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                                                           |                                |                                   | 12 000                            | 12 000                            |                                      | 5 512                                | 5 512                                |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 12 000                                   | 0                                        | 12 000                           | 0%                                        |
|       | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                                                    |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K33   | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                                                      | 2 500 000                      | 4 164 422                         | 6 971 340                         | 6 280 845                         | 1 890 346                            | 5 342 809                            | 6 186 706                            |                                                     |                                                                      |                                                                      | 1 664 422                            | 2 806 918                                | -690 495                                 | 3 780 845                        | 151%                                      |
| K331  | Közütemi díjak                                                                                                                                                                               | 1 800 000                      | 2 299 422                         | 1 861 340                         | 1 377 845                         | 1 019 222                            | 1 155 857                            | 1 293 986                            | 44%                                                 | 62%                                                                  | 94%                                                                  | 499 422                              | -438 082                                 | -483 495                                 | -422 155                         | -23%                                      |
| K3311 | villamosenergia                                                                                                                                                                              |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       | gáz                                                                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       | víz                                                                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K332  | Vásárolt élelmzés                                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       | PI.Gondozási Központ                                                                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K333  | Béreti és lízing díjak                                                                                                                                                                       | 0                              | 350 000                           | 1 000 000                         | 1 020 000                         | 350 000                              | 973 800                              | 1 018 800                            | 100%                                                | 97%                                                                  | 100%                                                                 | 350 000                              | 650 000                                  | 20 000                                   | 1 020 000                        | 0%                                        |
|       | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                                                |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K334  | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                                                     | 500 000                        | 500 000                           | 70 000                            | 72 000                            | 21 490                               | 21 490                               | 71 490                               | 4%                                                  | 31%                                                                  | 99%                                                                  | 0                                    | -430 000                                 | 2 000                                    | -428 000                         | -86%                                      |
|       | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                                              |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K335  | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       | változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                                                  | 0                              | 75 000                            | 900 000                           | 941 000                           | 30 600                               | 890 600                              | 940 600                              | 41%                                                 | 99%                                                                  | 100%                                                                 | 75 000                               | 825 000                                  | 41 000                                   | 941 000                          | 0%                                        |
|       | Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de                                                                                    |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K337  | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                                                         | 200 000                        | 940 000                           | 3 140 000                         | 2 870 000                         | 469 034                              | 2 301 062                            | 2 861 830                            | 50%                                                 | 73%                                                                  | 100%                                                                 | 740 000                              | 2 200 000                                | -270 000                                 | 2 670 000                        | 1335%                                     |
|       | A más rovaton nem szereplő szolgálatások, takarozas, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K34   | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                                                   | 4 060 000                      | 60 000                            | 62 000                            | 82 000                            | 29 418                               | 53 152                               | 77 088                               |                                                     |                                                                      |                                                                      | -4 000 000                           | 2 000                                    | 20 000                                   | -3 978 000                       | -98%                                      |
| K341  | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                                                        | 60 000                         | 60 000                            | 62 000                            | 82 000                            | 29 418                               | 53 152                               | 77 088                               | 49%                                                 | 86%                                                                  | 94%                                                                  | 0                                    | 2 000                                    | 20 000                                   | 22 000                           | 37%                                       |
|       | A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmzés, saját gk. használat.         |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      |                                      |                                          |                                          |                                  | 0%                                        |
| K342  | Reklám és Propagandakiadások                                                                                                                                                                 | 4 000 000                      | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | #####                                               | #####                                                                | #####                                                                | -4 000 000                           | 0                                        | 0                                        | -4 000 000                       | -100%                                     |
|       | A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb                                                                                                                                             |                                |                                   | 0                                 |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K35   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                                                               | 5 840 069                      | 5 840 069                         | 2 510 436                         | 1 884 036                         | 552 592                              | 1 372 092                            | 1 847 312                            |                                                     |                                                                      |                                                                      |                                      | -3 329 633                               | -626 400                                 | -3 956 033                       | -68%                                      |
| K351  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                 | 2 840 069                      | 2 840 069                         | 2 140 069                         | 1 790 069                         | 552 592                              | 1 372 092                            | 1 788 727                            | 19%                                                 | 64%                                                                  | 100%                                                                 | 0                                    | -700 000                                 | -350 000                                 | -1 050 000                       | -37%                                      |
|       | Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K352  | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                                                             | 0                              | 0                                 | 0                                 |                                   | 0                                    | 0                                    |                                      | #####                                               | #####                                                                | #####                                                                | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       | Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított                                                                                                                         |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K353  | Kamatkiadások                                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       | Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K354  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       | valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéseség,                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K355  | Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                                                        | 3 000 000                      | 3 000 000                         | 370 367                           | 93 967                            | 0                                    | 0                                    | 58 585                               | 0%                                                  | 0%                                                                   | 62%                                                                  | 0                                    | -2 629 633                               | -276 400                                 | -2 906 033                       | -97%                                      |
|       | behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                                      |                                                                      | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K6    | Beruházások                                                                                                                                                                                  | 0                              | 294 352                           | 331 366                           | 342 366                           | 294 352                              | 327 342                              | 341 341                              | 100%                                                | 99%                                                                  | 100%                                                                 | 294 352                              | 37 014                                   | 11 000                                   | 342 366                          | 0%                                        |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                | 294 352                           | 331 366                           | 342 366                           | 294 352                              | 327 342                              | 341 341                              | 100%                                                | 99%                                                                  | 100%                                                                 | 294 352                              | 37 014                                   | 11 000                                   | 342 366                          | 0%                                        |
| K7    | Felújítások                                                                                                                                                                                  | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | #####                                               | #####                                                                | #####                                                                | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       |                                                                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      | #####                                               | #####                                                                | #####                                                                | 0                                    | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                                                            | 26 347 997                     | 26 347 997                        | 26 347 997                        | 25 864 502                        | 10 893 036                           | 18 008 127                           | 25 528 666                           | 41%                                                 | 68%                                                                  | 99%                                                                  | 0                                    | 0                                        | -483 495                                 | -483 495                         | -2%                                       |

|                                                   |                                                    |            |            |            |            |           |            |            |       |       |       |          |         |            |            |     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|-------|-------|----------|---------|------------|------------|-----|
| Működési c. támogatások államháztartáson belülről |                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | ##### | ##### | ##### | 0        | 0       | 0          | 0          | 0%  |
| B16                                               | Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | ##### | ##### | ##### | 0        | 0       | 0          | 0          | 0%  |
| B4                                                | Működési bevételek                                 | 1 200 000  | 1 200 000  | 1 200 000  | 1 794 000  | 915 594   | 1 090 274  | 1 715 985  | 76%   | 91%   | 96%   | 0        | 0       | 594 000    | 594 000    | 50% |
| B402                                              | Szolgáltatások ellenértéke                         | 1 200 000  | 1 199 950  | 1 187 950  | 1 581 950  | 915 570   | 1 081 302  | 1 506 028  | 76%   | 91%   | 95%   | -50      | -12 000 | 394 000    | 381 950    | 32% |
| B406                                              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                | 0          | 0          | 12 000     | 12 000     | 0         | 8 938      | 10 752     | ##### | 74%   | 90%   | 0        | 12 000  | 0          | 12 000     | 0%  |
| 200000                                            | Kamatbevételek                                     | 0          | 50         | 50         | 200 050    | 24        | 34         | 199 205    | 48%   | 68%   | 100%  | 50       | 0       | 200 000    | 200 050    | 0%  |
| B8                                                | Finanszírozási bevételek                           | 25 147 997 | 25 147 997 | 25 147 997 | 24 070 502 | 9 060 346 | 17 337 543 | 24 070 502 | 36%   | 69%   | 100%  | 0        | 0       | -1 077 495 | -1 077 495 | -4% |
| B816                                              | Központi, irányított szervi támogatás              | 25 147 997 | 24 982 726 | 24 982 726 | 23 905 231 | 8 895 075 | 17 172 272 | 23 905 231 | 36%   | 69%   | 100%  | -165 271 | 0       | -1 077 495 | -1 242 766 | -5% |
| B813                                              | Maradvány igénybevétele                            | 0          | 165 271    | 165 271    | 165 271    | 165 271   | 165 271    | 165 271    | 100%  | 100%  | 100%  | 165 271  | 0       | 0          | 165 271    | 0%  |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                |                                                    | 26 347 997 | 26 347 997 | 26 347 997 | 25 864 502 | 9 975 940 | 18 427 817 | 25 786 487 | 38%   | 70%   | 100%  | 0        | 0       | -483 495   | -483 495   | -2% |

Központi Konyha

2016. év BESZÁMOLÓJA

|                    |                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                          |                                          |                                  |                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                                                                                                | 99 500 464                     | 99 500 464                        | 101 572 464                       | 99 500 464                        | 49 150 791                           | 68 378 413                           | 95 592 432                           | 49%                                                | 69%                                                                | 94%                                                                | 0                                   | 2 072 000                                | -2 072 000                               | 0                                | 0%                                        |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                                                                                                | 99 500 464                     | 99 500 464                        | 101 572 464                       | 99 500 464                        | 55 543 502                           | 74 383 206                           | 100 633 659                          | 56%                                                | 75%                                                                | 99%                                                                | 0                                   | 2 072 000                                | -2 072 000                               | 0                                | 0%                                        |
| EGYENLEGÜK         |                                                                                                                                                                | 0                              | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 6 392 711                            | 6 004 793                            | 5 041 227                            |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    |                                                                                                                                                                | ELŐIRANYZAT                    |                                   |                                   |                                   | FELHASZNÁLÁS                         |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | előirányzat(ok) változása           |                                          |                                          |                                  |                                           |
|                    |                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   | Ft-ban                               |                                      |                                      | % -ban                                             |                                                                    |                                                                    | ↑                                   | ↑                                        | ↑                                        |                                  |                                           |
| Rovat              | Megnevezés                                                                                                                                                     | Eredeti előirányzat 2016.01.01 | Módosított előirányzat 2016.06.30 | Módosított előirányzat 2016.09.30 | Módosított előirányzat 2016.12.31 | 2016.06.30-ig tényleges felhasználás | 2016.09.30-ig tényleges felhasználás | 2016.12.31-ig tényleges felhasználás | 2016.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest | 2016.09.30-i felhasználás 2016.06.30-i módosított előir-hoz képest | 2016.12.31-i felhasználás 2016.09.30-i módosított előir-hoz képest | a 2016.06.30-i az eredetihez képest | a 2016.09.30-i a 2016.06.30-i-hoz képest | a 2016.12.31-i a 2016.09.30-i-hoz képest | előirányzatok változása összesen | előirányzatok változása eredetihez képest |
| K1                 | Személyi juttatások                                                                                                                                            | 20 001 000                     | 20 001 000                        | 20 001 000                        | 20 793 000                        | 9 950 469                            | 14 957 442                           | 20 784 957                           | 50%                                                | 75%                                                                | 104%                                                               | 0                                   | 0                                        | 792 000                                  | 792 000                          | 8%                                        |
| K11                |                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1101              | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                                       | 19 021 000                     | 18 000 000                        | 18 000 000                        | 18 607 000                        | 9 185 712                            | 13 904 706                           | 18 606 384                           | 48%                                                | 77%                                                                | 103%                                                               | -1 021 000                          | 0                                        | 607 000                                  | -414 000                         | -4%                                       |
| K1104              | Készletlégités, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1105              | Végkielégítés                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1102              | Jubileumi jutalom                                                                                                                                              | 0                              | 0                                 | 0                                 |                                   | 0                                    | 0                                    |                                      | #####                                              | #####                                                              | #####                                                              | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1107              | Béren kívüli juttatások -caféteria                                                                                                                             | 780 000                        | 780 000                           | 780 000                           | 1 725 000                         | 515 000                              | 710 000                              | 1 725 000                            | 66%                                                | 91%                                                                | 221%                                                               | 0                                   | 0                                        | 945 000                                  | 945 000                          | 394%                                      |
| K1108              | Ruházati költségterítés                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1109              | Közlekedési költségterítés                                                                                                                                     | 50 000                         | 50 000                            | 50 000                            | 50 000                            | 14 688                               | 19 440                               | 44 280                               | 29%                                                | 39%                                                                | 89%                                                                | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K1110              | Egyéb költségterítés                                                                                                                                           | 150 000                        | 150 000                           | 150 000                           |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | -150 000                                 | -150 000                         | 0%                                        |
| K1113              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                                                                                    | 0                              | 1 021 000                         | 1 021 000                         | 411 000                           | 235 069                              | 323 296                              | 409 293                              | #####                                              | 32%                                                                | 40%                                                                | 1 021 000                           | 0                                        | -610 000                                 | 411 000                          | 0%                                        |
| K12                |                                                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K121               | Választott tisztésviselők juttatásai                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K122               | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K123               | Egyéb külső személyi juttatások                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K2                 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás                                                                                                          | 5 690 163                      | 5 690 163                         | 5 690 163                         | 5 690 163                         | 2 785 495                            | 4 155 472                            | 5 624 873                            | 49%                                                | 73%                                                                | 99%                                                                | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.                                                                                                     | 5 690 163                      | 5 690 163                         | 5 690 163                         | 5 690 163                         | 2 785 495                            | 4 155 472                            | 5 624 873                            | 49%                                                | 73%                                                                | 99%                                                                | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K3                 | Dologi kiadások                                                                                                                                                | 73 809 301                     | 73 159 301                        | 74 981 301                        | 72 117 301                        | 35 794 676                           | 48 431 404                           | 68 348 507                           | 48%                                                | 66%                                                                | 91%                                                                | -650 000                            | 1 822 000                                | -2 864 000                               | -1 692 000                       | -13%                                      |
| K31                | Készletbeszerzés                                                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K311               | Szakmai anyagok beszerzése                                                                                                                                     | 0                              | 6 000                             | 6 000                             | 6 000                             | 5 879                                | 5 879                                | 5 879                                | #####                                              | 98%                                                                | 98%                                                                | 6 000                               | 0                                        | 0                                        | 6 000                            | 1%                                        |
|                    | könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K312               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                                                                                | 49 100 000                     | 53 006 000                        | 53 817 000                        | 51 311 988                        | 26 274 490                           | 33 555 163                           | 48 988 790                           | 54%                                                | 63%                                                                | 91%                                                                | 3 906 000                           | 811 000                                  | -2 505 012                               | 2 211 988                        | 8848%                                     |
|                    | irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószerv                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | üzemanyag-tűzelőanyag                                                                                                                                          |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | élelmiszer                                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | védő és munkaruha                                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K32                | Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K321               | Informataikai szolgáltatások igénybevétele                                                                                                                     | 50 000                         | 60 000                            | 0                                 | 0                                 | 26 738                               | 40 026                               | 0                                    | 53%                                                | 67%                                                                | #####                                                              | 10 000                              | -60 000                                  | 0                                        | -50 000                          | 0%                                        |
|                    | inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisztaszoftverek                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.számlátástechnikai eszközök javítása, karbantartása                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K322               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                                                                                             | 0                              | 0                                 | 60 000                            | 54 000                            | 0                                    | 0                                    | 53 151                               | #####                                              | #####                                                              | 89%                                                                | 0                                   | 60 000                                   | -6 000                                   | 54 000                           | 0%                                        |
|                    | telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj                                                                                                      |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K33                | Szolgáltatások kiadásai                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K331               | Közüzemi díjak                                                                                                                                                 | 1 300 000                      | 1 100 000                         | 1 100 000                         | 1 030 000                         | 526 643                              | 770 595                              | 1 023 131                            | 41%                                                | 70%                                                                | 93%                                                                | -200 000                            | 0                                        | -70 000                                  | -270 000                         | -15%                                      |
| K3311              | vilamosenergia                                                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | gáz                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | víz                                                                                                                                                            |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K332               | Vásárolt élelmézés                                                                                                                                             |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      | 0                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | Pl.Gondozási Központ                                                                                                                                           |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K333               | Bérleti és lizing díjak                                                                                                                                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      | 0                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K334               | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások                                                                                                                       | 1 200 000                      | 1 200 000                         | 812 000                           | 617 000                           | 545 099                              | 595 373                              | 615 373                              | 45%                                                | 50%                                                                | 76%                                                                | 0                                   | -388 000                                 | -195 000                                 | -583 000                         | -117%                                     |
|                    | Kivéve az informatikai eszközök                                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K335               | Közvetített szolgáltatások                                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      | 0                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K336               | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                                                                                    | 0                              | 60 000                            | 60 000                            | 51 000                            | 50 700                               | 50 700                               | 50 700                               | #####                                              | 85%                                                                | 85%                                                                | 60 000                              | 0                                        | -9 000                                   | 51 000                           | 0%                                        |
|                    | egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el ( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K337               | Egyéb szolgáltatások                                                                                                                                           | 1 580 000                      | 1 080 000                         | 1 080 000                         | 899 000                           | 538 718                              | 657 388                              | 898 217                              | 34%                                                | 61%                                                                | 83%                                                                | -500 000                            | 0                                        | -181 000                                 | -681 000                         | -341%                                     |
|                    | raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,                        |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K34                | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K341               | Kiküldetések kiadásai                                                                                                                                          | 0                              | 124 000                           | 262 000                           | 259 313                           | 61 068                               | 161 068                              | 241 176                              | #####                                              | 130%                                                               | 92%                                                                | 124 000                             | 138 000                                  | -2 687                                   | 259 313                          | 432%                                      |
|                    | A foglalkoztatottak és a választott tisztésviselők belföldi és                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K342               | Reklám és Propagandakiadások                                                                                                                                   |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      | 0                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb                                                                                                               |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K35                | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K351               | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi                                                                                                       | 15 691 741                     | 13 500 000                        | 12 550 000                        | 12 550 000                        | 6 196 341                            | 7 816 212                            | 11 344 090                           | 39%                                                | 58%                                                                | 90%                                                                | -2 191 741                          | -950 000                                 | 0                                        | -3 141 741                       | -111%                                     |
|                    | Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA                                                                                                                  | 0                              |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      | 0                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K352               | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                               |                                | 3 000 000                         | 5 211 000                         | 5 339 000                         | 1 569 000                            | 4 779 000                            | 5 128 000                            | #####                                              | 159%                                                               | 98%                                                                | 3 000 000                           | 2 211 000                                | 128 000                                  | 5 339 000                        | 0%                                        |
|                    | Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K353               | Kamatkiadások                                                                                                                                                  |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      | 0                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből                                                                                                                 |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K354               | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                                                                                              |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      | 0                                    |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
|                    | valuta és deviza átváltása során realizált                                                                                                                     |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    | 0                                   | 0                                        | 0                                        | 0                                | 0%                                        |
| K355               | Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                          | 4 887 560                      | 23 301                            | 23 301                            | 0                                 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0%                                                 | 0%                                                                 | 0%                                                                 | -4 864 259                          | 0                                        | -23 301                                  | -4 887 560                       | -163%                                     |
|                    | behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os                                                                                                                |                                |                                   |                                   |                                   |                                      |                                      |                                      |                                                    |                                                                    |                                                                    |                                     |                                          |                                          |                                  |                                           |

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

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

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

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

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

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

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

Intézmény törzsszáma: 730666 Intézmény neve: Süllyáp Város Önkormányzata

## Vagyongkimutatás - 2016

Értéktípus: Forint

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

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

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

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

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

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

**Sülysáp Város önkormányzat - Hitel és kölcsön kimutatás 2016. ÉV**

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

# Sülysáp Város Önkormányzat

### **Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban**

*Ezer forintban!*

[illegible]

## Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei - Pénzeszközök változása 2016. év

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

## Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

I. Működési bevételek és működési kiadások  
MÉRLEGE 2016.ezer  
forintban

| Bevételek                                         |                  |                  |                  | Kiadások                                          |                |                  |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                                   | 2 015            | 2016             | 2 016            |                                                   | 2 015          | 2016             | 2 016            |
| Megnevezés                                        | teljesítés       | mód. ei.         | teljesítés       | Megnevezés                                        | teljesítés     | mód. ei.         | teljesítés       |
| Működési célú.támogatások ÁHT-n belülről (B1)     | 635 941          | 609 507          | 610 724          | Személyi juttatások (K1)                          | 321 861        | 412 735          | 397 329          |
| Köztalmai bevételek (B3)                          | 174 352          | 217 823          | 199 612          | Munkaadót terhelő járulék,szoc.ho. (K2)           | 79 579         | 103 818          | 100 038          |
| Működési bevételek (B4)                           | 110 664          | 162 003          | 209 299          | Dologi kiadások (K3)                              | 271 945        | 388 835          | 367 993          |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)            | 16 420           | 0                | 545              | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)                | 16 673         | 24 344           | 21 898           |
|                                                   |                  |                  |                  | Egyéb működési célú kiadások (K5)                 | 104 554        | 191 449          | 175 457          |
|                                                   |                  |                  |                  | -tartalékok                                       | 0              | 228              | 0                |
| <b>Működési költségvetési bevételek</b>           | <b>937 377</b>   | <b>989 333</b>   | <b>1 020 180</b> | <b>Működési költségvetési kiadások</b>            | <b>794 612</b> | <b>1 121 181</b> | <b>1 062 715</b> |
| Egyenleg - Hiány - Többlet                        | 142 765          | -131 848         | -42 535          | Tagi kölcsön(ÖKOVÍZ)                              | 0              | 0                | 0                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                   | <b>83 886</b>    | <b>281 635</b>   | <b>298 756</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                    | <b>16 020</b>  | <b>18 359</b>    | <b>18 359</b>    |
| - hitelfelvétel                                   | 0                | 0                | 0                | -hiteltörlesztés+kamata                           | 0              | 0                | 0                |
| - maradvány igénybevétele                         | 65 527           | 281 635          | 281 635          | megelőlegezés                                     | 16 020         | 18 359           | 18 359           |
| -ÁHT-n belüli megelőlegezés-MAK-tól               | 18 359           | 0                | 17 121           |                                                   |                |                  |                  |
| <b>MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN</b>                | <b>1 021 263</b> | <b>1 270 968</b> | <b>1 318 936</b> | <b>MUKODESI KIADASOK OSSZESEN</b>                 | <b>810 632</b> | <b>1 139 540</b> | <b>1 081 074</b> |
| Egyenleg - Hiány - Többlet                        | 210 631          | 131 428          | 237 862          |                                                   |                |                  |                  |
| <b>Működési és felhalmozási kiadások összesen</b> | <b>1 234 803</b> | <b>1 424 869</b> | <b>1 486 061</b> | <b>Működési és felhalmozási kiadások összesen</b> | <b>953 166</b> | <b>1 424 869</b> | <b>1 365 167</b> |

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

ezer  
forintban

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

**Sülysáp Város Önkormányzata**  
**Beruházások és felújítások 2016. év**

Adatok forintban

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

  

|   |                           |                      |
|---|---------------------------|----------------------|
| 1 | Iskola utca felújítás     | 13 728 666 Ft        |
|   | Iskola utca felújítás áfa | 3 706 740 Ft         |
|   | <b>Összes felújítás</b>   | <b>17 435 406 Ft</b> |

Sülysáp Város Önkormányzata  
Közzetett támogatások 2016. év

## KIMUTATÁS

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

Forintban

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