

**Intézmény** 2 (Polgármesteri Hivatal)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30**  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet	Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
	0511013	0511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	32,378,000	32,378,000	11,851,775	20,526,225	36.60
	05110132	05110112	Illetménykiegészítések kiadásai	0	0	399,910	-399,910	0.00
	0511063	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	1,580,000	1,580,000	1,576,000	4,000	99.75
	05110731	05110711	Étkezési hozzájárulás kiadásai	0	0	237,076	-237,076	0.00
	05110733	05110713	Erzsébet-utalvány kiadásai	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	0.00
	05110734	05110714	Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	920,000	920,000	0	920,000	0.00
	05110736	05110716	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai	80,000	80,000	0	80,000	0.00
	0511093	0511091	Közkedési költségértéítés teljesítése	240,000	240,000	20,179	219,821	8.41
	0511103	0511101	Egyéb költségértéitések teljesítése	952,000	952,000	18,800	933,200	1.97
	0511	* K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	<b>37,550,000</b>	<b>37,550,000</b>	<b>14,103,740</b>	<b>23,446,260</b>	<b>37.56</b>
	051213	051211	Választott tisztviselők juttatásai teljesítése	0	0	673,089	-673,089	0.00
	0512133	0512113	Önkorm.képviselők,polg.mest. juttatásainak kiadásai	1,884,000	1,884,000	0	1,884,000	0.00
	051223	051221	Mv-re ir. e. jv. nem saját fogl. fiz. juttatás telj	0	0	314,108	-314,108	0.00
	0512231	0512211	Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	0.00
	051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0	5,784,691	-5,784,691	0.00
	0512	* K12.	Külső személyi juttatások	<b>3,324,000</b>	<b>3,324,000</b>	<b>6,771,888</b>	<b>-3,447,888</b>	<b>203.73</b>
	051	** K1.	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	<b>40,874,000</b>	<b>40,874,000</b>	<b>20,875,628</b>	<b>19,998,372</b>	<b>51.07</b>
	05231	05211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10,060,000	10,060,000	5,694,298	4,365,702	56.60
	05234	05214	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	23,536	-23,536	0.00
	052	** K2.	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	<b>10,060,000</b>	<b>10,060,000</b>	<b>5,717,834</b>	<b>4,342,166</b>	<b>56.84</b>
	0531131	0531111	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	80,000	80,000	0	80,000	0.00
	0531134	0531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	500,000	500,000	0	500,000	0.00
	0531138	0531118	Egyéb éven belüli elhasz. szakmai anyagi eszköz. besz.	400,000	400,000	122,200	277,800	30.55
	0531232	0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	1,000,000	1,000,000	417,257	582,743	41.73
	0531235	0531215	Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai	30,000	30,000	0	30,000	0.00

Intézmény 2 (Polgármesteri Hivatal)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet		-						
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %	
0531239	0531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1,000,000	1,000,000	30,294	969,706	3.03	
0531	* K31. Készletbeszerzés		3,010,000	3,010,000	569,751	2,440,249	18.93	
0532231	0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	1,200,000	1,200,000	225,390	974,610	18.78	
0532	* K32. Kommunikációs szolgáltatások		1,200,000	1,200,000	225,390	974,610	18.78	
0533131	0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1,100,000	1,100,000	268,639	831,361	24.42	
0533132	0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1,000,000	1,000,000	631,098	368,902	63.11	
0533134	0533114	Víz- és csatornadíjak kiadásai	50,000	50,000	7,874	42,126	15.75	
053333	053331	Bérelti és lízing díjak teljesítése	900,000	900,000	386,060	513,940	42.90	
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	650,000	650,000	110,802	539,198	17.05	
053373	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1,500,000	1,500,000	438,465	1,061,535	29.23	
0533732	0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	0	0	102,855	-102,855	0.00	
0533739	0533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	0	0	5,991	-5,991	0.00	
0533	* K33. Szolgáltatási kiadások		5,200,000	5,200,000	1,951,784	3,248,216	37.53	
0534131	0534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	40,858	-40,858	0.00	
0534	* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások		0	0	40,858	-40,858	0.00	
05351321	05351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	3,091,000	3,091,000	668,669	2,422,331	21.63	
0535532	0535512	Díjak, egyéb befiz. kiad.	2,441,000	2,441,000	257,283	2,183,717	10.54	
0535539	0535519	Egyéb különféle dologi kiad.	1,100,000	1,100,000	479,325	620,675	43.58	
0535	* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		6,632,000	6,632,000	1,405,277	5,226,723	21.19	
053	** K3. DOLOGI KIADÁSOK		16,042,000	16,042,000	4,193,060	11,848,940	26.14	
0542321	0542121	Kiegészítő gyermekvéd. tám. és pótl. kiad.	0	0	31,350	-31,350	0.00	
0542	* K42. Családi támogatások		0	0	31,350	-31,350	0.00	

**Intézmény** 2 (Polgármesteri Hivatal)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30**  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet		-							
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %		
054	** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		0	0	31,350	-31,350	0.00		
051-058	*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		66,976,000	66,976,000	30,817,872	36,158,128	46.01		
0591123	0591121	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.TELJ	0	0	292,292	-292,292	0.00		
0591	* K91. Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	292,292	-292,292	0.00		
059	** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	292,292	-292,292	0.00		
051-059	*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS		66,976,000	66,976,000	31,110,164	35,865,836	46.45		
0936329	0936129	Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	1,258,000	1,258,000	753,860	504,140	59.93		
0936	* B36. Egyéb közhatalmi bevételek		1,258,000	1,258,000	753,860	504,140	59.93		
093	** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		1,258,000	1,258,000	753,860	504,140	59.93		
09404342	09404142	Egyéb önk-i osztalékbevételek bevételei	700,000	700,000	750,000	-50,000	107.14		
0940631	0940611	Kiszávozott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj.	0	0	2,430	-2,430	0.00		
0941139	0941119	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	5,118,754	-5,118,754	0.00		
094	** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		700,000	700,000	5,871,184	-5,171,184	838.74		
09653	09651	Egyéb működési c. átvett pénzeszközök telj.	0	0	25,200	-25,200	0.00		
0965	* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök		0	0	25,200	-25,200	0.00		
096	** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0	0	25,200	-25,200	0.00		
091-097	*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1,958,000	1,958,000	6,650,244	-4,692,244	339.64		
098163	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	65,018,000	65,018,000	2,636,000	62,382,000	4.05		

Intézmény 2 (Polgármesteri Hivatal)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - \* Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet							
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
0981632	0981612	Központi, irányító szervi működ. c. tám. telj.	0	0	27,513,938	-27,513,938	0.00
0981	* B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	65,018,000	65,018,000	30,149,938	34,868,062	46.37
098	** B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	65,018,000	65,018,000	30,149,938	34,868,062	46.37
091-098	*** B1-8.	ÖSSZES BEVÉTEL	66,976,000	66,976,000	36,800,182	30,175,818	54.95

Pénzforgalom	Költségvetési	Költségvetésen kívüli
32-33. számlák nyitó egyenlege	73,560.00	0.00
Bevételek	36,800,182	0
Kiadások	31,110,164	0
- 0981313 és 0981323 egyenlege	0	
+/- 3318, 3328, 361, 363, 36411, 36413, 36421, 3651, 3652, 3653, 3654, 3656, 3657, 3659, 366, 3671, 3672, 3673, 3674, 3676, 3677, 3678, 3679 és 4132 forg.	-3,788,548	
+/- 8552 és 9352 tárgyi időszak forgalma	0	
EGYENLEG	1,975,030	
31. számlák nyitó egyenlege	0	
+ 059163 számla tárgyi időszak egyenlege	0	
- 098173 számla tárgyi időszak egyenlege	0	
+/- 318. és a 4131. számla tárgyi időszak forgalma	0	
+/- 8551. és 9351. számlák tárgyi időszak egyenlege	0	
EGYENLEG	0	0

**Intézmény** 4 (Községi Gondozási Központ)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30**  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet							
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
0511013	0511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	21,036,000	21,036,000	12,270,557	8,765,443	58.33
05110132	05110112	Illetménykiegészítések kiadásai	0	0	546,350	-546,350	0.00
05110135	05110115	Egyéb feltételektől függő pótlékok kiadásai	0	0	55,808	-55,808	0.00
05110139	05110119	Egyéb juttatások kiadásai	0	0	38,394	-38,394	0.00
0511043	0511041	Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra teljesítése	1,270,000	1,270,000	41,545	1,228,455	3.27
0511093	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	220,000	220,000	95,339	124,661	43.34
0511103	0511101	Egyéb költségértétek teljesítése	0	0	22,418	-22,418	0.00
0511	* K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22,526,000	22,526,000	13,070,411	9,455,589	58.02
051223	051221	Mv-re ir. e. jv. nem saját fogl. fiz. juttatás telj	0	0	7,000	-7,000	0.00
0512	* K12.	Külső személyi juttatások	0	0	7,000	-7,000	0.00
051	** K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	22,526,000	22,526,000	13,077,411	9,448,589	58.05
05231	05211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6,082,000	6,082,000	3,387,208	2,694,792	55.69
05234	05214	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	60,932	-60,932	0.00
052	** K2.	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	6,082,000	6,082,000	3,448,140	2,633,860	56.69
0531131	0531111	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	1,000,000	1,000,000	503,262	496,738	50.33
0531134	0531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	30,000	30,000	7,619	22,381	25.40
0531138	0531118	Egyéb éven belül elhasz. szakmai anyagi eszk. besz.	200,000	200,000	0	200,000	0.00
0531231	0531211	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	13,550,000	13,550,000	6,231,038	7,318,962	45.99
0531232	0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	70,000	70,000	14,412	55,588	20.59
0531235	0531215	Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai	100,000	100,000	0	100,000	0.00
0531239	0531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	500,000	500,000	422,221	77,779	84.44
0531	* K31.	Készletbeszerzés	15,450,000	15,450,000	7,178,552	8,271,448	46.46
0532135	0532115	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	120,000	120,000	21,092	98,908	17.58
0532231	0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	180,000	180,000	64,419	115,581	35.79

## Intézmény 4 (Községi Gondozási Központ)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet		-						
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %	
0532	* K32.	Kommunikációs szolgáltatások	300,000	300,000	85,511	214,489	28.50	
0533131	0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	600,000	600,000	286,975	313,025	47.83	
0533132	0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	3,000,000	3,000,000	1,083,790	1,916,210	36.13	
0533134	0533114	Víz- és csatornadíjak kiadásai	300,000	300,000	91,948	208,052	30.65	
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	1,500,000	1,500,000	223,856	1,276,144	14.92	
0533639	0533619	Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	1,426,832	-1,426,832	0.00	
053373	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	20,000	20,000	345	19,655	1.73	
0533732	0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	0	0	88,575	-88,575	0.00	
0533739	0533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	500,000	500,000	39,936	460,064	7.99	
0533	* K33.	Szolgáltatási kiadások	5,920,000	5,920,000	3,242,257	2,677,743	54.77	
0534131	0534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	45,060	-45,060	0.00	
0534	* K34.	Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	0	45,060	-45,060	0.00	
05351321	05351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	6,000,000	6,000,000	2,697,899	3,302,101	44.96	
053532	0535512	Díjak, egyéb befiz. kiad.	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000	0.00	
0535539	0535519	Egyéb különféle dologi kiad.	1,000,000	1,000,000	337,443	662,557	33.74	
0535	* K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	18,000,000	18,000,000	3,035,342	14,964,658	16.86	
053	** K3.	DOLOGI KIADÁSOK	39,670,000	39,670,000	13,586,722	26,083,278	34.25	
051-058	*** K1-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68,278,000	68,278,000	30,112,273	38,165,727	44.10	
0591123	0591121	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.TELJ	0	0	0	0	0.00	
0591	* K91.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0.00	
059	** K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0.00	

Intézmény 4 (Községi Gondozási Központ)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30

\* Projekt: \* - \*

Szervezet		-						
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %	
051-059		*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS	68,278,000	68,278,000	30,112,273	38,165,727	44.10	
093231	093211	Szociális hozzájárulási adó bev.	0	0	120	-120	0.00	
0932		* B32. Szoc. hj. adó és járulékok	0	0	120	-120	0.00	
093		** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	120	-120	0.00	
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	57,000	-57,000	0.00	
0940239	0940219	Egyéb különféle szolg. nyújtása miatti bev.	953,000	953,000	106,500	846,500	11.18	
094053	094051	Ellátási díjak teljesítése	0	0	3,213,365	-3,213,365	0.00	
0940531	0940511	Intézményi ellátási díjak bev.	23,900,000	23,900,000	7,405,782	16,494,218	30.99	
0940535	0940515	Szociális étkeztetés bevételei	8,666,000	8,666,000	3,407,910	5,258,090	39.33	
0940631	0940611	Kiszávozott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj.	2,340,000	2,340,000	920,148	1,419,852	39.32	
094		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	35,859,000	35,859,000	15,110,705	20,748,295	42.14	
091-097		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35,859,000	35,859,000	15,110,825	20,748,175	42.14	
098163	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	32,419,000	32,419,000	-450,000	32,869,000	1.39	
0981632	0981612	Központi, irányító szervi működ. c. tám. telj.	0	0	15,927,138	-15,927,138	0.00	
0981		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	32,419,000	32,419,000	15,477,138	16,941,862	47.74	
098		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32,419,000	32,419,000	15,477,138	16,941,862	47.74	
091-098		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	68,278,000	68,278,000	30,587,963	37,690,037	44.80	

**Intézmény** 4 (Községi Gondozási Központ)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30**  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet							
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
Pénzforgalom					Költségvetési	Költségvetésen kívüli	
32-33. számlák nyitó egyenlege					672,064.00	0.00	
Bevételek					30,587,963	0	
Kiadások					30,112,273	0	
- 0981313 és 0981323 egyenlege					0		
+/- 3318, 3328, 361, 363, 36411, 36413, 36421, 3651, 3652, 3653, 3654, 3656, 3657, 3659, 366, 3671, 3672, 3673, 3674, 3676, 3677, 3678, 3679 és 4132 forg.					-313,423		
+/- 8552 és 9352 tárgyi időszak forgalma					0		
EGYENLEG					834,331		
31. számlák nyitó egyenlege					0		
+ 059163 számla tárgyi időszak egyenlege					0		
- 098173 számla tárgyi időszak egyenlege					0		
+/- 318. és a 4131. számla tárgyi időszak forgalma					0		
+/- 8551. és 9351. számlák tárgyi időszak egyenlege					0		
EGYENLEG					0	0	



**Intézmény** 8 (Községi Konyha és Étterem)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30**  
\* Projekt: \* - \*

-								
Szervezet	Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
	0511013	0511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7,768,000	7,768,000	3,785,207	3,982,793	48.73
	05110132	05110112	Illetménykiegészítések kiadásai	0	0	107,400	-107,400	0.00
	0511043	0511041	Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra teljesítése	0	0	27,320	-27,320	0.00
	05110432	05110412	Túlóra, túlszolgálat kiadásai	1,941,000	1,941,000	0	1,941,000	0.00
	0511093	0511091	Közeledési költségértítés teljesítése	0	0	3,799	-3,799	0.00
	0511		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9,709,000	9,709,000	3,923,726	5,785,274	40.41
	051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0	657,579	-657,579	0.00
	0512		* K12. Külső személyi juttatások	0	0	657,579	-657,579	0.00
	051		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9,709,000	9,709,000	4,581,305	5,127,695	47.19
	05231	05211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2,616,000	2,616,000	1,255,924	1,360,076	48.01
	05234	05214	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	101,231	-101,231	0.00
	052		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	2,616,000	2,616,000	1,357,155	1,258,845	51.88
	0531131	0531111	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	10,000	10,000	0	10,000	0.00
	0531134	0531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	10,000	10,000	0	10,000	0.00
	0531138	0531118	Egyéb éven belül elhasz. szakmai anyagi eszk. besz.	700,000	700,000	0	700,000	0.00
	0531231	0531211	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	34,084,000	34,084,000	12,121,783	21,962,217	35.56
	0531232	0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	20,000	20,000	4,062	15,938	20.31
	0531235	0531215	Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai	100,000	100,000	0	100,000	0.00
	0531239	0531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1,000,000	1,000,000	403,168	596,832	40.32
	0531		* K31. Készletbeszerzés	35,924,000	35,924,000	12,529,013	23,394,987	34.88
	0532231	0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	150,000	150,000	88,632	61,368	59.09
	0532		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	150,000	150,000	88,632	61,368	59.09
	0533131	0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1,600,000	1,600,000	1,089,340	510,660	68.08

**Intézmény** 8 (Községi Konyha és Étterem)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30**  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet		-					Maradvány		Telj. %	
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)		Maradvány		Telj. %	
0533132	0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	6,000,000	6,000,000	2,786,354		3,213,646		46.44	
0533134	0533114	Víz- és csatornadíjak kiadásai	290,000	290,000	140,208		149,792		48.35	
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	650,000	650,000	598,907		51,093		92.14	
0533639	0533619	Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	1,519,617		-1,519,617		0.00	
053373	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100,000	100,000	0		100,000		0.00	
0533732	0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	0	0	166,811		-166,811		0.00	
0533739	0533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	0	0	29,681		-29,681		0.00	
0533	* K33. Szolgáltatási kiadások		8,640,000	8,640,000	6,330,918		2,309,082		73.27	
05351311	05351111	Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E)	0	0	4,244,824		-4,244,824		0.00	
05351321	05351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	12,072,000	12,072,000	410,296		11,661,704		3.40	
0535532	0535512	Díjak, egyéb befiz. kiad.	400,000	400,000	0		400,000		0.00	
0535539	0535519	Egyéb különféle dologi kiad.	200,000	200,000	449,940		-249,940		224.97	
0535	* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		12,672,000	12,672,000	5,105,060		7,566,940		40.29	
053	** K3. DOLOGI KIADÁSOK		57,386,000	57,386,000	24,053,623		33,332,377		41.92	
056431	056411	Egyéb gép, berendezés és felszerelés besz.,lét.kiad	2,362,000	2,362,000	431,417		1,930,583		18.26	
0564	* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2,362,000	2,362,000	431,417		1,930,583		18.26	
056731	056711	Beruházási célú előz. felszám. levonható ÁFA	638,000	638,000	0		638,000		0.00	
0567	* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA		638,000	638,000	0		638,000		0.00	
056	** K6. BERUHÁZÁSOK		3,000,000	3,000,000	431,417		2,568,583		14.38	
051-058	*** K1-8. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		72,711,000	72,711,000	30,423,500		42,287,500		41.84	
0591123	0591121	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törli.pü.váll.TELJ	0	0	109,423		-109,423		0.00	
0591	* K91. Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	109,423		-109,423		0.00	

## Intézmény

8 (Községi Konyha és Étterem)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30

\* Projekt: \* - \*

Szervezet		-					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
059	** K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	109,423	-109,423	0.00
051-059	*** K1-9.	ÖSSZES KIADÁS	72,711,000	72,711,000	30,532,923	42,178,077	41.99
0940231	0940211	Étkeztetés térítési díjbevételei	7,205,000	7,205,000	0	7,205,000	0.00
09402311	09402111	Munkahelyi étkeztetés bevételei	498,000	498,000	140,630	357,370	28.24
09402314	09402114	Üdülői, tábori étkeztetés bevételei	2,411,000	2,411,000	1,259,569	1,151,431	52.24
09402316	09402120	Óvodai étkeztetés miatti bevételek	5,321,000	5,321,000	3,024,181	2,296,819	56.83
094053	094051	Ellátási díjak teljesítése	0	0	1,225,885	-1,225,885	0.00
0940533	0940513	Tanulók étkeztetési díj bev.	10,171,000	10,171,000	5,487,170	4,683,830	53.95
0940535	0940515	Szociális étkeztetés bevételei	8,666,000	8,666,000	4,946,280	3,719,720	57.08
0940631	0940611	Kiszávozott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj.	9,253,000	9,253,000	4,342,622	4,910,378	46.93
094	** B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	43,525,000	43,525,000	20,426,337	23,098,663	46.93
091-097	*** B1-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	43,525,000	43,525,000	20,426,337	23,098,663	46.93
098163	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	29,186,000	29,186,000	1,330,034	27,855,966	4.56
0981632	0981612	Központi, irányító szervi műk. c. tám. telj.	0	0	9,614,921	-9,614,921	0.00
0981	* B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	29,186,000	29,186,000	10,944,955	18,241,045	37.50
098	** B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	29,186,000	29,186,000	10,944,955	18,241,045	37.50
091-098	*** B1-8.	ÖSSZES BEVÉTEL	72,711,000	72,711,000	31,371,292	41,339,708	43.15

**Intézmény** 8 (Községi Konyha és Étterem)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korn. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30**  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet							
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Telfjesítés)	Maradvány	Telj. %
Költségvetési Költségvetésen kívüli							
32-33. számlák nyitó egyenlege					37,075.00	0.00	
Bevételek					31,371,292	0	
Kiadások					30,532,923	0	
- 0981313 és 0981323 egyenlege					0		
+/- 3318, 3328, 361, 363, 36411, 36413, 36421, 3651, 3652, 3653, 3654, 3656, 3657, 3659, 366, 3671, 3672, 3673, 3674, 3676, 3677, 3678, 3679 és 4132 forg.					-589,620		
+/- 8552 és 9352 tárgydíszaki forgalma					0		
EGYENLEG					285,824		
31. számlák nyitó egyenlege					0		
+ 059163 számla tárgydíszaki egyenlege					0		
- 098173 számla tárgydíszaki egyenlege					0		
+/- 318. és a 4131. számla tárgydíszaki forgalma					0		
+/- 8551. és 9351. számlák tárgydíszaki egyenlege					0		
EGYENLEG					0	0	

**Intézmény** 9 (Községi Könyvtár és Műv.H)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - \* Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet	-						
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
0511013	0511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2,968,000	2,968,000	1,602,300	1,365,700	53.99
05110132	05110112	Illetménykiegészítések kiadásai	0	0	22,400	-22,400	0.00
0511103	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	0	0	4,400	-4,400	0.00
0511	* K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2,968,000	2,968,000	1,629,100	1,338,900	54.89
0512231	0512211	Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	3,295,000	3,295,000	0	3,295,000	0.00
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0	2,161,712	-2,161,712	0.00
0512	* K12.	Külső személyi juttatások	3,295,000	3,295,000	2,161,712	1,133,288	65.61
051	** K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6,263,000	6,263,000	3,790,812	2,472,188	60.53
05231	05211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1,691,000	1,691,000	1,002,287	688,713	59.27
052	** K2.	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	1,691,000	1,691,000	1,002,287	688,713	59.27
0531133	0531113	Könyveszerzés kiadásai	100,000	100,000	69,969	30,031	69.97
0531134	0531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	280,000	280,000	35,831	244,169	12.80
0531138	0531118	Egyéb éven belül elhasz. szakmai anyagi eszk. besz.	50,000	50,000	0	50,000	0.00
0531232	0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	20,000	20,000	26,954	-6,954	134.77
0531239	0531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	50,000	50,000	12,932	37,068	25.86
0531	* K31.	Készletbeszerzés	500,000	500,000	145,686	354,314	29.14
0532135	0532115	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	80,000	80,000	0	80,000	0.00
0532231	0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	80,000	80,000	55,886	24,114	69.86
0532	* K32.	Kommunikációs szolgáltatások	160,000	160,000	55,886	104,114	34.93
0533131	0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	500,000	500,000	362,026	137,974	72.41
0533132	0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1,900,000	1,900,000	860,884	1,039,116	45.31
0533134	0533114	Víz- és csatornadíjak kiadásai	30,000	30,000	5,842	24,158	19.47
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	190,000	190,000	105,853	84,147	55.71

Intézmény 9 (Községi Könyvtár és Műv.H)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet							
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
053373	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50,000	50,000	0	50,000	0.00
0533732	0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	0	0	26,431	-26,431	0.00
0533739	0533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	0	0	7,988	-7,988	0.00
0533	* K33. Szolgáltatási kiadások		2,670,000	2,670,000	1,369,024	1,300,976	51.27
05351321	05351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	1,400,000	1,400,000	477,484	922,516	34.11
0535532	0535512	Díjak, egyéb befiz. kiad.	200,000	200,000	5,100	194,900	2.55
0535539	0535519	Egyéb különféle dologi kiad.	1,900,000	1,900,000	531,766	1,368,234	27.99
0535	* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		3,500,000	3,500,000	1,014,350	2,485,650	28.98
053	** K3. DOLOGI KIADÁSOK		6,830,000	6,830,000	2,584,946	4,245,054	37.85
051-058	*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		14,784,000	14,784,000	7,378,045	7,405,955	49.91
0591123	0591121	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.TELJ	0	0	352	-352	0.00
0591	* K91. Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	352	-352	0.00
059	** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	352	-352	0.00
051-059	*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS		14,784,000	14,784,000	7,378,397	7,405,603	49.91
0940239	0940219	Egyéb különféle szolg. nyújtása miatti bev.	50,000	50,000	0	50,000	0.00
094	** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		50,000	50,000	0	50,000	0.00
091-097	*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		50,000	50,000	0	50,000	0.00
098163	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	14,734,000	14,734,000	1,066,519	13,667,481	7.24
0981632	0981612	Központi, irányító szervei műk. c. tám. telj.	0	0	7,587,798	-7,587,798	0.00
0981	* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		14,734,000	14,734,000	8,654,317	6,079,683	58.74

**Intézmény** 9 (Községi Könyvtár és Műv.H)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30**  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet		-					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
098		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14,734,000	14,734,000	8,654,317	6,079,683	58.74
091-098		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	14,784,000	14,784,000	8,654,317	6,129,683	58.54

**Pénzforgalom** Költségvetési Költségvetésen kívüli

32-33. számlák nyitó egyenlege	0.00	0.00
Bevételek	8,654,317	0
Kiadások	7,378,397	0
- 0981313 és 0981323 egyenlege	0	
+/- 3318, 3328, 361, 363, 36411, 36413, 36421, 3651, 3652, 3653, 3654, 3656, 3657, 3659, 366, 3671, 3672, 3673, 3674, 3676, 3677, 3678, 3679 és 4132 forg.	-1,272,461	
+/- 8552 és 9352 tárgyi időszaki forgalma	0	

EGYENLEG	3,459	
31. számlák nyitó egyenlege	0	
+ 059163 számla tárgyi időszaki egyenlege	0	
- 098173 számla tárgyi időszaki egyenlege	0	
+/- 318. és a 4131. számla tárgyi időszaki forgalma	0	
+/- 8551. és 9351. számlák tárgyi időszaki egyenlege	0	

EGYENLEG	0	0
----------	---	---

**Intézmény** 10 (Tgy. Kas. Egys. Óv-Bölcs)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30**  
\* Projekt: \* - \*

Pénzforg.		Előirányzat	Megnevezés		Eredeti	Módosított	Forgalom	Maradvány	Telj.
számlaszám	főkönyv				Előirányzat	előirányzat	(Teljesítés)		%
0511013	0511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése			32,345,000	32,345,000	16,825,110	15,519,890	52.02
05110132	05110112	Illetménykiegészítések kiadásai			0	0	235,976	-235,976	0.00
05110135	05110115	Egyéb feltételektől függő pótlékok kiadásai			0	0	51,973	-51,973	0.00
0511043	0511041	Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra teljesítése			0	0	213,411	-213,411	0.00
0511063	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése			787,000	787,000	0	787,000	0.00
0511103	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése			0	0	4,700	-4,700	0.00
0511		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai			33,132,000	33,132,000	17,331,170	15,800,830	52.31
0512231	0512211	Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai			1,580,000	1,580,000	0	1,580,000	0.00
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése			0	0	1,796,735	-1,796,735	0.00
0512		* K12. Külső személyi juttatások			1,580,000	1,580,000	1,796,735	-216,735	113.72
051		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			34,712,000	34,712,000	19,127,905	15,584,095	55.10
05231	05211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai			9,372,000	9,372,000	5,107,256	4,264,744	54.49
05234	05214	Táppénz hozzájárulás kiadásai			0	0	90,607	-90,607	0.00
052		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.			9,372,000	9,372,000	5,197,863	4,174,137	55.46
0531131	0531111	Gyógyszerbeszerzés kiadásai			20,000	20,000	1,471	18,529	7.36
0531134	0531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai			30,000	30,000	0	30,000	0.00
0531138	0531118	Egyéb éven belül elhasz. szakmai anyagi eszk. besz.			100,000	100,000	0	100,000	0.00
0531232	0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai			70,000	70,000	84,544	-14,544	120.78
0531235	0531215	Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai			200,000	200,000	0	200,000	0.00
0531239	0531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai			400,000	400,000	92,992	307,008	23.25
0531		* K31. Készletbeszerzés			820,000	820,000	179,007	640,993	21.83
0532231	0532211	Nem adatrátviteli célú távközlési díjak kiadásai			280,000	280,000	73,998	206,002	26.43
0532		* K32. Kommunikációs szolgáltatások			280,000	280,000	73,998	206,002	26.43



**Tápiógyörgye Kastélykert  
Egységes Óvoda-Bölcsőde**

**1.6.7.1.  
Pénzforgalmi adatok jelentés**

Dátum: 2016.07.26  
Oldal: 2  
Napló: 0 - 997

**Intézmény** 10 (Tgy. Kas. Egys. Óv-Bölcs)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30**  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet		-						
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %	
0533131	0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	700,000	700,000	193,094	506,906	27.58	
0533132	0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1,300,000	1,300,000	203,120	1,096,880	15.62	
0533134	0533114	Víz- és csatornadíjak kiadásai	120,000	120,000	78,994	41,006	65.83	
053333	053331	Bérlési és lízing díjak teljesítése	100,000	100,000	42,132	57,868	42.13	
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	755,000	755,000	595,478	159,522	78.87	
0533639	0533619	Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	1,084,066	-1,084,066	0.00	
053373	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	20,000	20,000	8,335	11,665	41.68	
0533732	0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	0	0	76,120	-76,120	0.00	
0533739	0533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	0	0	7,988	-7,988	0.00	
0533	* K33. Szolgáltatási kiadások		2,995,000	2,995,000	2,289,327	705,673	76.44	
05351321	05351121	Műk. céltú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	1,694,000	1,694,000	685,770	1,008,230	40.48	
0535532	0535512	Díjak, egyéb befiz. kiad.	500,000	500,000	0	500,000	0.00	
0535539	0535519	Egyéb különféle dologi kiad.	1,500,000	1,500,000	248,594	1,251,406	16.57	
0535	* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		3,694,000	3,694,000	934,364	2,759,636	25.29	
053	** K3. DOLOGI KIADÁSOK		7,789,000	7,789,000	3,476,696	4,312,304	44.64	
051-058	*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		51,873,000	51,873,000	27,802,464	24,070,536	53.60	
0591123	0591121	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.TELJ	0	0	9,396	-9,396	0.00	
0591	* K91. Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	9,396	-9,396	0.00	
059	** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	9,396	-9,396	0.00	
051-059	*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS		51,873,000	51,873,000	27,811,860	24,061,140	53.62	
098163	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	51,873,000	51,873,000	704,369	51,168,631	1.36	
0981632	0981612	Központi, irányító szervei működ. c. tám. telj.	0	0	26,303,088	-26,303,088	0.00	

**Intézmény** 10 (Tgy. Kas. Egys. Óv-Bölcs)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - \* Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30  
\* Projekt: \* - \*

Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
0981		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	51,873,000	51,873,000	27,007,457	24,865,543	52.06
098		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51,873,000	51,873,000	27,007,457	24,865,543	52.06
091-098		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	51,873,000	51,873,000	27,007,457	24,865,543	52.06

Pénzforgalom	Költségvetési	Költségvetésen kívüli
32-33. számlák nyitó egyenlege	0.00	0.00
Bevételek	27,007,457	0
Kiadások	27,811,860	0
- 0981313 és 0981323 egyenlege	0	
+/- 3318, 3328, 361, 363, 36411, 36413, 36421, 3651, 3652, 3653, 3654, 3656, 3657, 3659, 366, 3671, 3672, 3673, 3674, 3676, 3677, 3678, 3679 és 4132 forg.	810,224	
+/- 8552 és 9352 tárgydíszaki forgalma	0	
EGYENLEG	5,821	
31. számlák nyitó egyenlege	0	
+ 059163 számla tárgydíszaki egyenlege	0	
- 098173 számla tárgydíszaki egyenlege	0	
+/- 318. és a 4131. számla tárgydíszaki forgalma	0	
+/- 8551. és 9351. számlák tárgydíszaki egyenlege	0	
EGYENLEG	0	0

## Intézmény 1 (Önkormányzat)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - \* Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30

\* Projekt: \* - \*

Szervezet		-					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
0511013	0511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	93,660,850	93,660,850	25,395,599	68,265,251	27.11
05110131	05110111	Alapilletmények kiadásai	0	0	3,069,055	-3,069,055	0.00
05110132	05110112	Illetménykiegészítések kiadásai	0	0	643,911	-643,911	0.00
05110139	05110119	Egyéb juttatások kiadásai	0	0	8,600	-8,600	0.00
0511043	0511041	Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra teljesítése	0	0	104,250	-104,250	0.00
0511093	0511091	Közeledési költségterítés teljesítése	50,000	50,000	25,565	24,435	51.13
0511103	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	0	0	8,100	-8,100	0.00
0511	* K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93,710,850	93,710,850	29,255,080	64,455,770	31.22
051223	051221	Mv-re ir. e. jv. nem saját fogl. fiz. juttatás telj	0	0	-2,500	2,500	0.00
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0	2,861,027	-2,861,027	0.00
0512	* K12.	Külső személyi juttatások	0	0	2,858,527	-2,858,527	0.00
051	** K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	93,710,850	93,710,850	32,113,607	61,597,243	34.27
05231	05211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	16,963,352	16,963,352	7,887,838	9,075,514	46.50
052	** K2.	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	16,963,352	16,963,352	7,887,838	9,075,514	46.50
0531131	0531111	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	110,000	110,000	15,274	94,726	13.89
0531133	0531113	Könyveszerzés kiadásai	0	0	4,382	-4,382	0.00
0531134	0531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	0	0	258,000	-258,000	0.00
0531138	0531118	Egyéb éven belül elhasz. szakmai anyagi eszk. besz.	0	0	90,606	-90,606	0.00
0531231	0531211	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	10,000	10,000	0	10,000	0.00
0531232	0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	388,000	388,000	8,795	379,205	2.27
0531234	0531214	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	4,000,000	4,000,000	1,771,071	2,228,929	44.28
0531235	0531215	Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai	225,000	225,000	46,267	178,733	20.56
0531239	0531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	90,000	90,000	711,656	-621,656	790.73
053133	053131	Árubeszerzés teljesítése	980,000	980,000	0	980,000	0.00
0531	* K31.	Készletbeszerzés	5,803,000	5,803,000	2,906,051	2,896,949	50.08

## Intézmény 1 (Önkormányzat)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30

\* Projekt: \* - \*

Szervezet		-					Telj.	
Pénzforg.	Előirányzat	Megnevezés		Eredeti	Módosított	Forgalom	Maradvány	%
számlaszám	főkönyv			Előirányzat	előirányzat	(Teljesítés)		
0532231	0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai		1,210,000	1,210,000	891,465	318,535	73.67
0532	* K32.	Kommunikációs szolgáltatások		1,210,000	1,210,000	891,465	318,535	73.67
0533131	0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai		10,010,000	10,010,000	8,485,275	1,524,725	84.77
0533132	0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai		7,190,000	7,190,000	6,224,276	965,724	86.57
0533134	0533114	Víz- és csatornadíjak kiadásai		520,000	520,000	92,861	427,139	17.86
053333	053331	Béreti és lízing díjak teljesítése		0	0	69,646	-69,646	0.00
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése		25,093,000	25,093,000	4,902,506	20,190,494	19.54
0533631	0533611	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai		150,000	150,000	0	150,000	0.00
053373	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése		0	0	19,510	-19,510	0.00
0533732	0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai		1,000,000	1,000,000	1,587,077	-587,077	158.71
0533739	0533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai		1,600,000	1,600,000	150,409	1,449,591	9.40
0533	* K33.	Szolgáltatási kiadások		45,563,000	45,563,000	21,531,560	24,031,440	47.26
0534131	0534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése		0	0	4,278	-4,278	0.00
0534	* K34.	Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások		0	0	4,278	-4,278	0.00
05351311	0535111	Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E)		2,497,000	2,497,000	1,669,587	827,413	66.86
05351321	05351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)		11,983,000	11,983,000	12,993,975	-1,010,975	108.44
053553	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése		1,160,000	1,160,000	0	1,160,000	0.00
0535532	0535512	Díjak, egyéb befiz. kiad.		16,100,000	16,100,000	2,560,625	13,539,375	15.90
0535533	0535513	Kés.kam.,pót.kötbér,perktg.e.szank.kapcs.kiad.		9,000,000	9,000,000	15,390,158	-6,390,158	171.00
0535539	0535519	Egyéb különféle dologi kiad.		2,710,000	2,710,000	5,923,611	-3,213,611	218.58
0535	* K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		43,450,000	43,450,000	38,537,956	4,912,044	88.69
053	** K3.	DOLOGI KIADÁSOK		96,026,000	96,026,000	63,871,310	32,154,690	66.51
05433	05431	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések teljesítése		0	0	12,800	-12,800	0.00
0543	* K43.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	0	12,800	-12,800	0.00

**Intézmény** 1 (Önkormányzat)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - \* Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet								
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %	
0548322	0548122	Önkormányzati segély kiadásai	0	0	8,085,508	-8,085,508	0.00	
0548322	3	Önkormányzati segély kiadásai	0	0	8,085,508	-8,085,508	0.00	
05483221	05481221	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	80,000	-80,000	0.00	
0548324	0548124	Köztemetés kiadásai	0	0	125,004	-125,004	0.00	
0548	* K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	16,376,020	-16,376,020	0.00	
054	** K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	16,388,820	-16,388,820	0.00	
0550833	0550813	Háztart.műk.célú visszatér.tám.kölcs.nyúj.kiad.	0	0	240,000	-240,000	0.00	
055113411	055111411	Tápiógyörgye Községi Sportkör	3,000,000	3,000,000	1,150,000	1,850,000	38.33	
055113412	055111412	Tápiógyörgye Faluvédő Egyesület	800,000	800,000	150,000	650,000	18.75	
055113413	055111413	Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület	1,500,000	1,500,000	500,000	1,000,000	33.33	
055113414	055111414	Torockó Baráti Társaság	120,000	120,000	70,000	50,000	58.33	
055113415	055111415	Tápiógyörgye Ifjú Fúvósok Egyesület	900,000	900,000	0	900,000	0.00	
055113417	055111417	Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sportklub	500,000	500,000	0	500,000	0.00	
055113418	055111418	Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány	250,000	250,000	0	250,000	0.00	
055113419	055111419	Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület	120,000	120,000	0	120,000	0.00	
055123410		Wünnewil-Flamatt Baráti Társaság Egyesület	0	0	100,000	-100,000	0.00	
055123411		Tápiógyörgye Községi Sportkör	0	0	450,000	-450,000	0.00	
055123412		Tápiógyörgyei Asztali Tenisz Sportklub	0	0	250,000	-250,000	0.00	
055123413		Tápiógyörgye Faluvédő Egyesület	0	0	250,000	-250,000	0.00	
055	** K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	7,190,000	7,190,000	3,160,000	4,030,000	43.95	
056132	056112	Szellemi termékek beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	393,701	-393,701	0.00	
0561	* K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	393,701	-393,701	0.00	
056234	056214	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai	0	0	8,806,616	-8,806,616	0.00	
0562	* K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	8,806,616	-8,806,616	0.00	

## Intézmény 1 (Önkormányzat)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - \* Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet		-						
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Telfesítés)	Maradvány	Telj. %	
056431	056411	Egyéb gép, berendezés és felszerelés besz.,lét.kiad	0	0	2,200,000	-2,200,000	0.00	0.00
0564	* K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	2,200,000	-2,200,000	0.00	0.00
0567321	0567121	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	0	32,400	-32,400	0.00	0.00
0567	* K67.	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	32,400	-32,400	0.00	0.00
056	** K6.	BERUHÁZÁSOK	0	0	11,432,717	-11,432,717	0.00	0.00
058431	058411	Kp.kitgv.szerv egyéb felh.c. támogatása	0	0	11,911,000	-11,911,000	0.00	0.00
0584	* K84.	Egyéb felhalm. c. támogatás áht. bel.	0	0	11,911,000	-11,911,000	0.00	0.00
058633	058613	Háztartásoknak felh.c.visszatér.tám.nyújtás	0	0	2,100,000	-2,100,000	0.00	0.00
0586	* K86.	Felhalm. c. visszatér. tám., kölcsön ny. áht. kiv.	0	0	2,100,000	-2,100,000	0.00	0.00
058	** K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	14,011,000	-14,011,000	0.00	0.00
051-058	*** K1-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	213,890,202	213,890,202	148,865,292	65,024,910	69.60	69.60
0591123	0591121	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.TELJ	0	0	-624,116	624,116	0.00	0.00
0591133	0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.TELJ	0	0	36,079,031	-36,079,031	0.00	0.00
0591532	0591512	Központi, irányító szerv működésének ált. tám.folyóóit.kiad	186,127,000	186,127,000	60,145,261	125,981,739	32.31	32.31
0591	* K91.	Belföldi finanszírozás kiadásai	186,127,000	186,127,000	95,600,176	90,526,824	51.36	51.36
059	** K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	186,127,000	186,127,000	95,600,176	90,526,824	51.36	51.36
051-059	*** K1-9.	ÖSSZES KIADÁS	400,017,202	400,017,202	244,465,468	155,551,734	61.11	61.11
091113	091111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. telj.	89,461,831	89,461,831	43,653,212	45,808,619	48.80	48.80
091123	091121	Települési önkorm. egyes köznev. fel. támog. telj.	71,434,900	71,434,900	35,164,368	36,270,532	49.23	49.23

Intézmény 1 (Önkormányzat)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet	Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
	091133	091131	Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. telj	98,580,511	98,580,511	48,709,677	49,870,834	49.41
	091143	091141	Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogat. telj.	4,040,160	4,040,160	11,499,598	-7,459,438	284.63
	0911	* B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	263,517,402	263,517,402	139,026,855	124,490,547	52.76
	091631	091611	Közp.ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei	0	0	4,012,993	-4,012,993	0.00
	091634	091614	Tb.pénzügyi alapjaitól műk.célú tám.bevételei	7,246,000	7,246,000	3,500,300	3,745,700	48.31
	091635	091615	Elkül.állami pénzalaptól műk.célú tám.bevételei	0	0	2,800,758	-2,800,758	0.00
	0916	* B16.	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	7,246,000	7,246,000	10,314,051	-3,068,051	142.34
	091	** B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	270,763,402	270,763,402	149,340,906	121,422,496	55.16
	092134	092112	Vis maior támogatás bevételei	0	0	2,500,000	-2,500,000	0.00
	0921	* B21.	Felhalml. c. önkormányzati támogatások	0	0	2,500,000	-2,500,000	0.00
	092	** B2.	FELHALM. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT BEL.	0	0	2,500,000	-2,500,000	0.00
	0934314	0934114	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	10,000,000	10,000,000	5,638,845	4,361,155	56.39
	0934	* B34.	Vagyoni típusú adók	10,000,000	10,000,000	5,638,845	4,361,155	56.39
	0935132	0935112	Helyi értékesítési és forgalmi adók bevételei	25,000,000	25,000,000	12,084,331	12,915,669	48.34
	09351322	09351122	Ideiglenes jell.végz.tev.m.iparűzési adó bevételei	0	0	971,075	-971,075	0.00
	09354311	09354111	Központi ktgv-t megillető belföldi gépjárműadó bev.	0	0	7,281	-7,281	0.00
	09354321	09354121	Helyi önk.-okat megillető belföldi gépjárműadó bev.	5,000,000	5,000,000	2,401,455	2,598,545	48.03
	0935	* B35.	Termékek és szolgáltatások adói	30,000,000	30,000,000	15,464,142	14,535,858	51.55
	0936314	0936114	Eljárási illetékek bevételei	0	0	0	0	0.00
	0936316	0936116	Központi ktgv szerveket megillető bírságok bev.	0	0	-16,306	16,306	0.00
	0936319	0936119	Egyéb központi közhatalmi bevételek bevételei	0	0	-47,564	47,564	0.00
	0936326	0936126	Önk-kat megill. helyszíni és szabálysért. bírs. bev	0	0	29,805	-29,805	0.00

## Intézmény

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30**  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet	Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
	0936328	0936128	Helyi adópótlék, adóbírság bevételei	800,000	800,000	239,547	560,453	29,94
	0936329	0936129	Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	2,520,000	2,520,000	1,043,973	1,476,027	41,43
	0936		* B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3,320,000	3,320,000	1,249,455	2,070,545	37,63
	093		** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	43,320,000	43,320,000	22,352,442	20,967,558	51,60
	094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	7,368,000	7,368,000	1,765,233	5,602,767	23,96
	0940232	0940212	Bérleti és lízing díjbevételek	5,089,000	5,089,000	8,714,658	-3,625,658	171,24
	09402323		Szolgáltatási lakás, szállás miatti bevételek	0	0	1,436,541	-1,436,541	0,00
	0940234	0940214	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	0	0	11,419	-11,419	0,00
	09402352		Üdülőhelyi szolg. nyújtása miatti bev.	0	0	1,992,627	-1,992,627	0,00
	0940239	0940219	Egyéb különféle szolg. nyújtása miatti bev.	1,173,000	1,173,000	1,064,423	108,577	90,74
	0940332	0940312	ÁHT kiv.továbbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	250,000	250,000	1,261,343	-1,011,343	504,54
	094053	094051	Ellátási díjak teljesítése	0	0	3,898	-3,898	0,00
	094063	094061	Kiszámlázott ÁFA teljesítése	75,000	75,000	0	75,000	0,00
	0940631	0940611	Kiszámlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj.	3,900,000	3,900,000	1,491,216	2,408,784	38,24
	0941139	0941119	Egyéb különféle működési bevételek	64,000	64,000	1,732,969	-1,668,969	*****
	094		** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17,919,000	17,919,000	19,474,327	-1,555,327	108,68
	095232	095212	Telkek értékesítésének bevételei	0	0	1,000,000	-1,000,000	0,00
	0952		* B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	1,000,000	-1,000,000	0,00
	095		** B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	1,000,000	-1,000,000	0,00
	096433	096413	Háztart.műk.c.vtérí.tám.köl.vtérü. bev.	0	0	393,460	-393,460	0,00
	0964		* B64. Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatér. áht. kiv.	0	0	393,460	-393,460	0,00
	09653	09651	Egyéb működési c. átvett pénzeszközök telj.	1,200,000	1,200,000	6,688,711	-5,488,711	557,39
	0965		* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök	1,200,000	1,200,000	6,688,711	-5,488,711	557,39



**Intézmény** 1 (Önkormányzat)

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - \* Időszak: 2016.01.01 - 2016.06.30  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet		-					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
096	** B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1,200,000	1,200,000	7,082,171	-5,882,171	590.18
091-097	*** B1-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	333,202,402	333,202,402	201,749,846	131,452,556	60.55
0981133	0981131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felv.p.ü.v.telj.	0	0	60,542,968	-60,542,968	0.00
0981632	0981612	Központi, irányító szervei műk. c. tám. telj.	0	0	27,771,819	-27,771,819	0.00
0981	* B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	88,314,787	-88,314,787	0.00
098	** B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	88,314,787	-88,314,787	0.00
091-098	*** B1-8.	ÖSSZES BEVÉTEL	333,202,402	333,202,402	290,064,633	43,137,769	87.05

Pénzforgalom	Költségvetési	Költségvetésen kívüli
32-33. számlák nyitó egyenlege	7,497,132.00	0.00
Bevételek	290,064,633	0
Kiadások	244,465,468	0
- 0981313 és 0981323 egyenlege	0	
+/- 3318, 3328, 361, 363, 36411, 36413, 36421, 3651, 3652, 3653, 3654, 3656, 3657, 3659, 366, 3671, 3672, 3673, 3674, 3676, 3677, 3678, 3679 és 4132 forg.	-22,175,970	
+/- 8552 és 9352 tárgydíoszaki forgalma	0	
EGYENLEG	30,920,327	
31. számlák nyitó egyenlege	0	
+ 059163 számla tárgydíoszaki egyenlege	0	
- 098173 számla tárgydíoszaki egyenlege	0	
+/- 318. és a 4131. számla tárgydíoszaki forgalma	0	
+/- 8551. és 9351. számlák tárgydíoszaki egyenlege	0	
EGYENLEG	0	0