

Intézmény 1 (Önkormányzat)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997				
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. %
0511013	0511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	93,660,850	93,660,850	33,463,142	60,197,708
05110131	05110111	Alapilletmények kiadásai	0	0	9,767,364	-9,767,364
05110132	05110112	Illetménykiegészítések kiadásai	0	0	643,911	-643,911
05110135	05110115	Egyéb feltételektől függő pótlékok kiadásai	0	0	3,780	-3,780
05110139	05110119	Egyéb juttatások kiadásai	0	0	36,440	-36,440
0511043	0511041	Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra teljesítése	0	0	417,000	-417,000
0511093	0511091	Közelkedési költségterítés teljesítése	50,000	50,000	33,907	16,093
0511103	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	0	0	32,400	-32,400
0511	* K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	93,710,850	93,710,850	44,397,944	49,312,906
051213	051211	Választott tisztviselők juttatásai teljesítése	0	0	444,000	-444,000
051223	051221	Mv-re ir. e. jv. nem saját fogl. fiz. juttatás telj	0	0	211,500	-211,500
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0	3,915,575	-3,915,575
0512	* K12.	Külső személyi juttatások	0	0	4,571,075	-4,571,075
051	** K1.	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	93,710,850	93,710,850	48,969,019	44,741,831
05231	05211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	16,963,352	16,963,352	12,981,781	3,981,571
05234	05214	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	51,110	-51,110
052	** K2.	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	16,963,352	16,963,352	13,032,891	3,930,461
0531131	0531111	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	110,000	110,000	19,189	90,811
0531133	0531113	Könyveszerzés kiadásai	0	0	4,382	-4,382
0531134	0531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	0	0	417,740	-417,740
0531138	0531118	Egyéb éven belül elhaszn. szakmai anyagi eszk. besz.	0	0	113,279	-113,279
0531231	0531211	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	10,000	10,000	0	10,000
0531232	0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	388,000	388,000	101,489	286,511
0531234	0531214	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	4,000,000	4,000,000	3,212,207	787,793
0531235	0531215	Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai	225,000	225,000	46,267	178,733

Nyomtatva Gál Istvánné

Intézmény 1 (Önkormányzat)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - * Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
0531239	0531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	90,000	90,000	1,117,083	-1,027,083	*****
053133	053131	Árubeszerzés teljesítése	980,000	980,000	0	980,000	0.00
0531	* K31. Készletbeszerzés		5,803,000	5,803,000	5,031,636	771,364	86.71
0532231	0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	1,210,000	1,210,000	1,558,587	-348,587	128.81
0532	* K32. Kommunikációs szolgáltatások		1,210,000	1,210,000	1,558,587	-348,587	128.81
0533131	0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	10,010,000	10,010,000	13,666,910	-3,656,910	136.53
0533132	0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	7,190,000	7,190,000	7,757,900	-567,900	107.90
0533134	0533114	Víz- és csatornadíjak kiadásai	520,000	520,000	224,027	295,973	43.08
053333	053331	Bérelti és lízing díjak teljesítése	0	0	158,993	-158,993	0.00
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	25,093,000	25,093,000	8,371,106	16,721,894	33.36
0533631	0533611	Vásárolt közszolgáltatások kiadásai	150,000	150,000	0	150,000	0.00
053373	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	27,245	-27,245	0.00
0533732	0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	1,000,000	1,000,000	2,177,208	-1,177,208	217.72
0533739	0533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	1,600,000	1,600,000	314,204	1,285,796	19.64
0533	* K33. Szolgáltatási kiadások		45,563,000	45,563,000	32,697,593	12,865,407	71.76
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	05351111	Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E)	2,497,000	2,497,000	3,006,166	-509,166	120.39
05351321	05351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	11,983,000	11,983,000	17,480,432	-5,497,432	145.88
053533	053531	Kamatkiadások teljesítése	0	0	428,910	-428,910	0.00
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	3,522,047	12,577,953	21.88
0535533	0535513	Kés.kam.-pót.kötbér,perktg.e.szank.kapcs.kiad.	9,000,000	9,000,000	16,012,322	-7,012,322	177.91
0535539	0535519	Egyéb különféle dologi kiad.	2,710,000	2,710,000	27,841,246	-25,131,246	*****
0535	* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		43,450,000	43,450,000	68,291,123	-24,841,123	157.17

Intézmény 1 (Önkormányzat)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - * Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet	-		Napló 0 - 997			
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. %
053	** K3. DOLOGI KIADÁSOK		96,026,000	96,026,000	107,583,217	112.04
05433	05431	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések teljesítése	0	0	12,800	0.00
0543	* K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	0	12,800	0.00
0548322	0548122	Önkormányzati segély kiadásai	0	0	8,127,478	0.00
0548322	3	Önkormányzati segély kiadásai	0	0	8,127,478	0.00
05483221	05481221	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	160,000	0.00
0548324	0548124	Köztetetés kiadásai	0	0	173,193	0.00
0548	* K48. Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	16,588,149	0.00
054	** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		0	0	16,600,949	0.00
0550631	0550611	Központi költség. szerv. egyéb működési célú tám.kiad	0	0	1,855,090	0.00
0550637	0550617	Társ. és költség. szerv. egyéb működ. célú tám.kiad.	0	0	155,126	0.00
0550833	0550813	Háztart. működ. célú visszatér. tám. kölcs. nyújt. kiad.	0	0	375,000	0.00
055123410	055121410	Wünnewil-Flamatt Baráti Társaság Egyesület	0	0	100,000	0.00
055123411	055121411	Tápiógyörgye Községi Sportkör	3,000,000	3,000,000	2,350,000	78.33
055123412	055121412	Tápiógyörgyei Asztali Tenisz Sportklub	500,000	500,000	350,000	70.00
055123413	055121413	Tápiógyörgye Faluvédő Egyesület	800,000	800,000	700,000	87.50
055123414	055121414	Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete	1,500,000	1,500,000	1,000,000	66.67
055123415	055121415	Tápiógyörgye Ifjú Fúvósok Egyesülete	900,000	900,000	0	0.00
055123416	055121416	Torockó Baráti Társaság	100,000	100,000	170,000	170.00
055123417	055121417	Tápió Völgye Közhazsnú Alapítvány	250,000	250,000	100,000	60.00
055123418	055121418	Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület	120,000	120,000	0	0.00
055123419	055121419	Horgász Egyesület	100,000	100,000	100,000	100.00
055123421		Wünnewil-Flamatt Baráti Társaság Egyesület	0	0	100,000	0.00
055	** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		7,270,000	7,270,000	7,405,216	101.86

Nyomtatva Gál Istvánné

Intézmény 1 (Önkormányzat)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet		-		Napló 0 - 997					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %		
056132	056112	Szellemi termékek beszerzése, létesítése kiadásai	0	0	787,402	-787,402	0.00		
0561	* K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	787,402	-787,402	0.00		
056234	056214	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai	0	0	9,026,423	-9,026,423	0.00		
0562	* K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	9,026,423	-9,026,423	0.00		
056431	056411	Egyéb gép, berendezés és felszerelés besz.,lét.kiad	0	0	2,555,457	-2,555,457	0.00		
056435	056415	Jármű beszerzés, létesítés kiadásai	0	0	2,850,000	-2,850,000	0.00		
0564	* K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	5,405,457	-5,405,457	0.00		
0567321	0567121	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	0	91,748	-91,748	0.00		
0567	* K67.	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	0	0	91,748	-91,748	0.00		
056	** K6.	BERUHÁZÁSOK	0	0	15,311,030	-15,311,030	0.00		
058633	058613	Háztartásoknak felh.c.visszatér.tám.nyújtás	0	0	244,910	-244,910	0.00		
0586	* K86.	Felhalm. c. visszatér. tám., kölcsön ny. áht. kív.	0	0	244,910	-244,910	0.00		
058	** K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	244,910	-244,910	0.00		
051-058	*** K1-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	213,970,202	213,970,202	209,147,232	4,822,970	97.75		
0591123	0591121	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törli.pü.váll.TELJ	0	0	66,712,962	-66,712,962	0.00		
0591133	0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törli.pü.váll.TELJ	0	0	1,372,546	-1,372,546	0.00		
0591532	0591512	Központi, irányító szerv műk.célú tám.folyósít.kiad	186,127,000	186,127,000	105,547,623	80,579,377	56.71		
0591	* K91.	Belföldi finanszírozás kiadásai	186,127,000	186,127,000	173,633,131	12,493,869	93.29		
059	** K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	186,127,000	186,127,000	173,633,131	12,493,869	93.29		

Intézmény 1 (Önkormányzat)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
051-059	*** KI-9. ÖSSZES KIADÁS		400,097,202	400,097,202	382,780,363	17,316,839	95.67
091113	091111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat. telj.	89,461,831	89,461,831	74,089,755	15,372,076	82.82
091123	091121	Települési önkorm. egyes köznev. fel. támogat. telj.	71,434,900	71,434,900	52,550,157	18,884,743	73.56
091133	091131	Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. telj	98,580,511	98,580,511	69,837,361	28,743,150	70.84
091143	091141	Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogat. telj.	4,040,160	4,040,160	3,334,237	705,923	82.53
0911	* B11. Önkormányzatok működési támogatásai		263,517,402	263,517,402	199,811,510	63,705,892	75.82
091531	091511	Közp.ktgv.szerv.műk.cé.vi.tér.tám.köl.lg.vét.	0	0	2,794,635	-2,794,635	0.00
0915	* B15. Műk. c. visszatér. tám., kölcsön igénybev. áht. bel.		0	0	2,794,635	-2,794,635	0.00
091631	091611	Közp.ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei	0	0	1,468,709	-1,468,709	0.00
091634	091614	Tb.pénzügyi alapjaitól műk.célú tám.bevételei	7,246,000	7,246,000	5,695,600	1,550,400	78.60
091635	091615	Elkül.állami pénzalaptól műk.célú tám.bevételei	0	0	700,758	-700,758	0.00
091636	091616	Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei	0	0	21,885,661	-21,885,661	0.00
0916	* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.		7,246,000	7,246,000	29,750,728	-22,504,728	410.58
091	** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL		270,763,402	270,763,402	232,356,873	38,406,529	85.82
0934314	0934114	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	10,000,000	10,000,000	11,054,149	-1,054,149	110.54
0934	* B34. Vagyoni típusú adók		10,000,000	10,000,000	11,054,149	-1,054,149	110.54
0935132	0935112	Helyi értékesítési és forgalmi adók bevételei	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0.00
09351321	09351121	Állandó jell.végz.tev.m.iparüzési adó bevételei	0	0	28,081,739	-28,081,739	0.00
09354311	09354111	Központi ktgv-t megillető belföldi gépjárműadó bev.	0	0	537,974	-537,974	0.00
09354321	09354121	Helyi önk.-okat megillető belföldi gépjárműadó bev.	5,000,000	5,000,000	5,132,971	-132,971	102.66
0935	* B35. Termékek és szolgáltatások adói		30,000,000	30,000,000	33,752,684	-3,752,684	112.51
0936314	0936114	Eljárási illetékek bevételei	0	0	0	0	0.00

Intézmény 1 (Önkormányzat)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet	-						Napló 0 - 997	
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %	
0936316	0936116	Központi ktgv szervezetek megillető bírságok bev.	0	0	4,153	-4,153	0.00	
0936319	0936119	Egyéb központi közhatalmi bevételek bevételei	0	0	98,005	-98,005	0.00	
0936326	0936126	Önk-kat megill. helyszíni és szabálysért. bírs. bev	0	0	68,193	-68,193	0.00	
0936328	0936128	Helyi adóptótlék, adóbírság bevételei	800,000	800,000	446,703	353,297	55.84	
0936329	0936129	Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	2,520,000	2,520,000	1,493,480	1,026,520	59.27	
0936	* B36. Egyéb közhatalmi bevételek		3,320,000	3,320,000	2,110,534	1,209,466	63.57	
093	** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		43,320,000	43,320,000	46,917,367	-3,597,367	108.30	
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	7,368,000	7,368,000	2,581,166	4,786,834	35.03	
0940232	0940212	Béreti és lízing díjbevételek	5,089,000	5,089,000	14,400,855	-9,311,855	282.98	
09402323		Szolgáltatási lakás, szállás miatti bevételek	0	0	13,005,148	-13,005,148	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	3,823,843	-3,823,843	0.00	
0940239	0940219	Egyéb különféle szolg. nyújtása miatti bev.	1,173,000	1,173,000	1,557,906	-384,906	132.81	
0940332	0940312	ÁHT kiv.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	250,000	250,000	1,261,343	-1,011,343	504.54	
094053	094051	Ellátási díjak teljesítése	0	0	50,128	-50,128	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	2,670,264	1,229,736	68.47	
0941139	0941119	Egyéb különféle működési bevételek	64,000	64,000	3,255,205	-3,191,205	*****	
094	** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		17,919,000	17,919,000	42,617,277	-24,698,277	237.83	
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	495,780	-495,780	0.00	
0964	* B64. Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatér. áht. kiv.		0	0	495,780	-495,780	0.00	

Intézmény 1 (Önkormányzat)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02**
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
09653	09651	Egyéb működési c. átvett pénzeszközök telj.	1,200,000	1,200,000	6,958,711	-5,758,711	579.89
0965	* B65.	Egyéb működési c. átvett pénzeszközök	1,200,000	1,200,000	6,958,711	-5,758,711	579.89
096	** B6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1,200,000	1,200,000	7,454,491	-6,254,491	621.21
091-097	*** B1-7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	333,202,402	333,202,402	330,346,008	2,856,394	99.14
0981123	0981121	Likviditási c. hitel, kölcsön felv. pü.vál-tól telj	0	0	69,546,981	-69,546,981	0.00
0981133	0981131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felv.pü.v.telj.	0	0	21,003	-21,003	0.00
0981632	0981612	Központi, irányító szervi műk. c. tám. telj.	0	0	28,101,431	-28,101,431	0.00
0981	* B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	97,669,415	-97,669,415	0.00
098	** B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	97,669,415	-97,669,415	0.00
091-098	*** B1-8.	ÖSSZES BEVÉTEL	333,202,402	333,202,402	428,015,423	-94,813,021	128.46

Intézmény 1 (Önkormányzat)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - * Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet -		Napló 0 - 997				
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. %
Pénzforgalom						
					Költségvetési	Költségvetésen kívüli
32-33. számlák nyitó egyenlege					7,497,132.00	0.00
Bevételek					428,015,423	0
Kiadások					382,780,363	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.					-36,694,627	
+/- 8552 és 9352 tárgyi időszak forgalma					0	
EGYENLEG					16,037,565	
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 2 (Polgármesteri Hivatal)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02**
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997				
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. %
0511013	0511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	32,378,000	32,378,000	19,291,901	59.58
05110132	05110112	Iletménykiegészítések kiadásai	0	0	399,910	0.00
05110133	05110113	Nyelveptékek kiadásai	0	0	51,200	0.00
05110135	05110115	Egyéb feltételektől függő pótlékok kiadásai	0	0	29,488	0.00
05110139	05110119	Egyéb juttatások kiadásai	0	0	53,400	0.00
0511063	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	1,580,000	1,580,000	1,576,000	99.75
05110731	05110711	Étkezési hozzájárulás kiadásai	0	0	237,076	0.00
05110733	05110713	Erzsébet-utalvány kiadásai	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0.00
05110734	05110714	Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	920,000	920,000	920,000	0.00
05110736	05110716	Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai	80,000	80,000	80,000	0.00
0511093	0511091	Közlékedési költségterítés teljesítése	240,000	240,000	45,811	19.09
0511103	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	952,000	952,000	73,600	7.73
0511	* K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37,550,000	37,550,000	21,758,386	57.95
051213	051211	Választott tisztségviselők juttatásai teljesítése	0	0	673,089	0.00
0512133	0512113	Önkorm.képviselők,polg.mest. juttatásainak kiadásai	1,884,000	1,884,000	0	0.00
051223	051221	Mv-re ir. e. jv. nem saját fogl. fiz. juttatás telj	0	0	589,162	0.00
0512231	0512211	Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	1,440,000	1,440,000	0	0.00
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0	9,202,219	0.00
0512	* K12.	Külső személyi juttatások	3,324,000	3,324,000	10,464,470	314.82
051	** K1.	SEMELYI JUTTATÁSOK	40,874,000	40,874,000	32,222,856	78.83
05231	05211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10,060,000	10,060,000	8,750,080	86.98
05234	05214	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	568,996	0.00
052	** K2.	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	10,060,000	10,060,000	9,319,076	92.63
0531131	0531111	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	80,000	80,000	0	0.00
0531134	0531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	500,000	500,000	0	0.00

Nyomtatta Gál Istvánné

Intézmény 2 (Polgármesteri Hivatal)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997				
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. %
0531138	0531118	Egyéb éven belül elhaszn. szakmai anyagi eszköz. besz.	400,000	400,000	128,287	271,713
0531232	0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	1,000,000	1,000,000	562,681	437,319
0531235	0531215	Munkaruhák, védőruha, stb. beszerzés kiadásai	30,000	30,000	20,142	9,858
0531239	0531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1,000,000	1,000,000	57,814	942,186
0531	* K31. Készletbeszerzés		3,010,000	3,010,000	768,924	2,241,076
0532231	0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	1,200,000	1,200,000	416,506	783,494
0532	* K32. Kommunikációs szolgáltatások		1,200,000	1,200,000	416,506	783,494
0533131	0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1,100,000	1,100,000	396,014	703,986
0533132	0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1,000,000	1,000,000	667,332	332,668
0533134	0533114	Víz- és csatornadíjak kiadásai	50,000	50,000	20,828	29,172
053333	053331	Bérelti és lízing díjak teljesítése	900,000	900,000	630,051	269,949
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	650,000	650,000	110,802	539,198
053373	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1,500,000	1,500,000	708,150	791,850
0533732	0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	0	0	148,049	-148,049
0533739	0533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	0	0	7,988	-7,988
0533	* K33. Szolgáltatási kiadások		5,200,000	5,200,000	2,689,214	2,510,786
0534131	0534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	40,858	-40,858
0534	* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások		0	0	40,858	-40,858
05351321	05351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	3,091,000	3,091,000	919,961	2,171,039
0535532	0535512	Díjak, egyéb befiz. kiad.	2,441,000	2,441,000	270,027	2,170,973
0535539	0535519	Egyéb különféle dologi kiad.	1,100,000	1,100,000	1,177,364	-77,364
0535	* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		6,632,000	6,632,000	2,367,352	4,264,648
053	** K3. DOLOGI KIADÁSOK		16,042,000	16,042,000	6,282,854	9,759,146

Intézmény 2 (Polgármesteri Hivatal)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02**
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997				
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. %
0542321	0542121	Kiegészítő gyermekvédel. tám. és pótl. kiad.	0	0	58,560	0.00
0542	* K42. Családi támogatások		0	0	58,560	0.00
054	** K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		0	0	58,560	0.00
051-058	*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		66,976,000	66,976,000	47,883,346	71.49
0591123	0591121	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.TELJ	0	0	292,292	0.00
0591	* K91. Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	292,292	0.00
059	** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	292,292	0.00
051-059	*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS		66,976,000	66,976,000	48,175,638	71.93
0936329	0936129	Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	1,258,000	1,258,000	766,860	60.96
0936	* B36. Egyéb közhatalmi bevételek		1,258,000	1,258,000	766,860	60.96
093	** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		1,258,000	1,258,000	766,860	60.96
09404342	09404142	Egyéb önk-i osztalékbevételek bevételei	700,000	700,000	750,000	107.14
0940631	0940611	Kiszávozott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj.	0	0	2,430	0.00
0941139	0941119	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	5,118,754	0.00
094	** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		700,000	700,000	5,871,184	838.74
09653	09651	Egyéb működési c. átvett pénzeszközök telj.	0	0	752,067	0.00
0965	* B65. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök		0	0	752,067	0.00
096	** B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0	0	752,067	0.00

Nyomtatta Gál Istvánné

Intézmény 2 (Polgármesteri Hivatal)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet -					Napló 0 - 997	
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. Maradvány %
091-097	*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1,958,000	1,958,000	7,390,111	-5,432,111 377.43
0981632	0981612	Központi, irányító szervi működ. c. tám. telj.	65,018,000	65,018,000	42,161,365	22,856,635 64.85
0981	* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		65,018,000	65,018,000	42,161,365	22,856,635 64.85
098	** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		65,018,000	65,018,000	42,161,365	22,856,635 64.85
091-098	*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL		66,976,000	66,976,000	49,551,476	17,424,524 73.98

Pénzforgalom	Költségvetési	Költségvetésen kívüli
32-33. számlák nyitó egyenlege	73,560.00	0.00
Bevételek	49,551,476	0
Kiadások	48,175,638	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.	-6,654,704	
+/- 8552 és 9352 tárgydíszaki forgalma	0	
EGYENLEG	-5,205,306	
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 4 (Községi Gondozási Központ)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - * Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
 * Projekt: * - *

Szervezet	-		Napló 0 - 997			
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. %
0511013	0511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	21,036,000	21,036,000	18,459,351	87.75
05110132	05110112	Illetménykiegészítések kiadásai	0	0	546,350	0.00
05110135	05110115	Egyéb feltételektől függő pótlékok kiadásai	0	0	90,638	0.00
05110139	05110119	Egyéb juttatások kiadásai	0	0	161,329	0.00
0511043	0511041	Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra teljesítése	1,270,000	1,270,000	96,627	7.61
0511093	0511091	Közkedelési költségterítés teljesítése	220,000	220,000	131,239	59.65
0511103	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	0	0	104,232	0.00
0511	* K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22,526,000	22,526,000	19,589,766	86.97
051223	051221	Mv-re ir. e. jv. nem saját fogl. fiz. juttatás telj	0	0	7,000	0.00
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0	82,803	0.00
0512	* K12.	Külső személyi juttatások	0	0	89,803	0.00
051	** K1.	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	22,526,000	22,526,000	19,679,569	87.36
05231	05211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	6,082,000	6,082,000	5,235,525	86.08
05234	05214	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	138,707	0.00
052	** K2.	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	6,082,000	6,082,000	5,374,232	88.36
0531131	0531111	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	1,000,000	1,000,000	1,016,879	101.69
0531134	0531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	30,000	30,000	12,614	42.05
0531138	0531118	Egyéb éven belül elhaszn. szakmai anyagi eszk. besz.	200,000	200,000	168,537	84.27
0531231	0531211	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	13,550,000	13,550,000	9,969,732	73.58
0531232	0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	70,000	70,000	18,699	26.71
0531235	0531215	Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai	100,000	100,000	61,323	61.32
0531239	0531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	500,000	500,000	740,498	148.10
0531	* K31.	Készletbeszerzés	15,450,000	15,450,000	11,988,282	77.59
0532135	0532115	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	120,000	120,000	28,466	23.72

Intézmény 4 (Községi Gondozási Központ)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02

* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997				
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. %
0532231	0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	180,000	180,000	166,441	13,559
0532	* K32.	Kommunikációs szolgáltatások	300,000	300,000	194,907	105,093
0533131	0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	600,000	600,000	397,874	202,126
0533132	0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	3,000,000	3,000,000	1,159,816	1,840,184
0533134	0533114	Víz- és csatornadíjak kiadásai	300,000	300,000	146,304	153,696
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	1,500,000	1,500,000	2,137,065	-637,065
0533639	0533619	Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	1,426,832	-1,426,832
053373	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	20,000	20,000	345	19,655
0533732	0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	0	0	146,460	-146,460
0533739	0533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	500,000	500,000	39,936	460,064
0533	* K33.	Szolgáltatási kiadások	5,920,000	5,920,000	5,454,632	465,368
0534131	0534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	45,060	-45,060
0534	* K34.	Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	0	45,060	-45,060
05351321	05351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	6,000,000	6,000,000	4,560,462	1,439,538
0535532	0535512	Díjak, egyéb befiz. kiad.	11,000,000	11,000,000	202,300	10,797,700
0535539	0535519	Egyéb különféle dologi kiad.	1,000,000	1,000,000	555,090	444,910
0535	* K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	18,000,000	18,000,000	5,317,852	12,682,148
053	** K3.	DOLOGI KIADÁSOK	39,670,000	39,670,000	23,000,733	16,669,267
056431	056411	Egyéb gép, berendezés és felszerelés besz.,lét.kiad	0	0	381,889	-381,889
0564	* K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	381,889	-381,889
056	** K6.	BERUHÁZÁSOK	0	0	381,889	-381,889
051-058	*** K1-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68,278,000	68,278,000	48,436,423	19,841,577

4 (Községi Gondozási Központ)

Intézmény

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
 * Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997				
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. %
0591123	0591121	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törl.pü.váll. TELJ	0	0	0	0.00
0591	* K91.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0.00
059	** K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0.00
051-059	*** K1-9.	ÖSSZES KIADÁS	68,278,000	68,278,000	48,436,423	70.94
093231	093211	Szociális hozzájárulási adó bev.	0	0	120	0.00
0932	* B32.	Szoc. hj. adó és járulékok	0	0	120	0.00
093	** B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	120	0.00
094023	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	57,000	0.00
0940239	0940219	Egyéb különféle szolg. nyújtása miatti bev.	953,000	953,000	420,000	44.07
094053	094051	Ellátási díjak teljesítése	0	0	3,213,365	0.00
0940531	0940511	Intézményi ellátási díjak bev.	23,900,000	23,900,000	12,912,323	54.03
0940535	0940515	Szociális étkeztetés bevételei	8,666,000	8,666,000	5,129,208	59.19
0940631	0940611	Kiszávozott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj.	2,340,000	2,340,000	1,384,904	59.18
094	** B4.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	35,859,000	35,859,000	23,116,800	64.47
091-097	*** B1-7.	KÖLTSGÉGVETÉSI BEVÉTELEK	35,859,000	35,859,000	23,116,920	64.47
0981632	0981612	Központi, irányító szervi működ. c. tám. telj.	32,419,000	32,419,000	25,340,486	78.17
0981	* B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	32,419,000	32,419,000	25,340,486	78.17
098	** B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32,419,000	32,419,000	25,340,486	78.17
091-098	*** B1-8.	ÖSSZES BEVÉTEL	68,278,000	68,278,000	48,457,406	70.97

Intézmény 4 (Községi Gondozási Központ)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997				
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. %
Pénzforgalom			Költségvetési Költségvetésen kívüli			
32-33. számlák nyitó egyenlege					672,064.00	0.00
Bevételek					48,457,406	0
Kiadások					48,436,423	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.					-3,262,479	
+/- 8552 és 9352 tárgydíszaki forgalma					0	
EGYENLEG					-2,569,432	
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 8 (Községi Konyha és Étterem)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997				
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. %
0511013	0511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	7,768,000	7,768,000	5,526,124	2,241,876 71.14
05110132	05110112	Illetménykiegészítések kiadásai	0	0	107,400	-107,400 0.00
05110139	05110119	Egyéb juttatások kiadásai	0	0	49,700	-49,700 0.00
0511043	0511041	Készletléti, 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 költségértékesítés teljesítése	0	0	11,399	-11,399 0.00
0511103	0511101	Egyéb költségértékesítés teljesítése	0	0	9,800	-9,800 0.00
0511	* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9,709,000	9,709,000	5,731,743	3,977,257 59.04
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0	1,077,260	-1,077,260 0.00
0512	* K12. Külső személyi juttatások		0	0	1,077,260	-1,077,260 0.00
051	** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		9,709,000	9,709,000	6,809,003	2,899,997 70.13
05231	05211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2,616,000	2,616,000	1,959,288	656,712 74.90
05234	05214	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	0	317,346	-317,346 0.00
052	** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.		2,616,000	2,616,000	2,276,634	339,366 87.03
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 elhaszn. szakmai anyagi eszköz. besz.	700,000	700,000	0	700,000 0.00
0531231	0531211	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	34,084,000	34,084,000	19,409,164	14,674,836 56.95
0531232	0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	20,000	20,000	11,264	8,736 56.32
0531235	0531215	Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai	100,000	100,000	301,097	-201,097 301.10
0531239	0531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1,000,000	1,000,000	667,751	332,249 66.78
0531	* K31. Készletbeszerzés		35,924,000	35,924,000	20,389,276	15,534,724 56.76
0532231	0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	150,000	150,000	121,307	28,693 80.87
0532	* K32. Kommunikációs szolgáltatások		150,000	150,000	121,307	28,693 80.87

Intézmény 8 (Községi Konyha és Étterem)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997				
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. %
0533131	0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1,600,000	1,600,000	1,426,945	89.18
0533132	0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	6,000,000	6,000,000	3,272,764	54.55
0533134	0533114	Víz- és csatornadíjak kiadásai	290,000	290,000	220,218	75.94
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	650,000	650,000	835,335	128.51
0533639	0533619	Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	1,519,617	0.00
053373	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	100,000	100,000	0	0.00
0533732	0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	0	0	228,212	0.00
0533739	0533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	0	0	29,681	0.00
0533	* K33. Szolgáltatási kiadások		8,640,000	8,640,000	7,532,772	87.18
05351311	0535111	Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E)	0	0	6,352,029	0.00
05351321	0535112	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	12,072,000	12,072,000	410,296	3.40
0535539	0535519	Egyéb különféle dologi kiad.	600,000	600,000	548,940	91.49
0535	* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		12,672,000	12,672,000	7,311,265	57.70
053	** K3. DOLOGI KIADÁSOK		57,386,000	57,386,000	35,354,620	61.61
056431	056411	Egyéb gép, berendezés és felszerelés besz.,jét.kiad	2,362,000	2,362,000	431,417	18.26
0564	* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2,362,000	2,362,000	431,417	18.26
056731	056711	Beruházási célú előz. felszám. levonható ÁFA	638,000	638,000	0	0.00
0567	* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA		638,000	638,000	0	0.00
056	** K6. BERTUHÁZÁSOK		3,000,000	3,000,000	431,417	14.38
051-058	*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		72,711,000	72,711,000	44,871,674	61.71
0591123	0591121	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törl.pü.váll. TELJ	0	0	110,319	0.00
0591	* K91. Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	110,319	0.00

Intézmény 8 (Községi Konyha és Étterem)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997				
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. %
059	** K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	110,319	-110,319 0.00
051-059	*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS		72,711,000	72,711,000	44,981,993	27,729,007 61.86
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	167,717	330,283 33.68
09402312	09402112	Rendezvényétkeztetés bevételei	0	0	1,575	-1,575 0.00
09402314	09402114	Üdülési, tábori étkeztetés bevételei	2,411,000	2,411,000	3,241,741	-830,741 134.46
09402316	09402120	Óvodai étkeztetés miatti bevételek	5,321,000	5,321,000	3,116,788	2,204,212 58.58
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	5,768,143	4,402,857 56.71
0940535	0940515	Szociális étkeztetés bevételei	8,666,000	8,666,000	8,616,138	49,862 99.42
0940631	0940611	Kiszámlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj.	9,253,000	9,253,000	5,977,280	3,275,720 64.60
094	** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		43,525,000	43,525,000	28,115,267	15,409,733 64.60
091-097	*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		43,525,000	43,525,000	28,115,267	15,409,733 64.60
0981632	0981612	Központi, irányító szervi műk. c. tám. telj.	29,186,000	29,186,000	17,442,612	11,743,388 59.76
0981	* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		29,186,000	29,186,000	17,442,612	11,743,388 59.76
098	** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		29,186,000	29,186,000	17,442,612	11,743,388 59.76
091-098	*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL		72,711,000	72,711,000	45,557,879	27,153,121 62.66

Intézmény 8 (Községi Konyha és Étterem)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997				
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. %
Pénzforgalom						
Költségvetési Költségvetésen kívüli						
32-33. számlák nyitó egyenlege					37,075.00	0.00
Bevételek					45,557,879	0
Kiadások					44,981,993	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.					-615,236	
+/- 8552 és 9352 tárgyi időszak forgalma					0	
EGYENLEG					-2,275	
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

Nyomtatta Gál Istvánné

Intézmény 9 (Községi Könyvtár és Műv.H)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997				
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. % Maradvány
0511013	0511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2,968,000	2,968,000	2,770,149	197,851 93.33
05110132	05110112	Illetménykiegészítések kiadásai	0	0	22,400	-22,400 0.00
05110139	05110119	Egyéb juttatások kiadásai	0	0	4,400	-4,400 0.00
0511063	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	348,900	-348,900 0.00
0511103	0511101	Egyéb költségterítések teljesítése	0	0	13,200	-13,200 0.00
0511	* K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2,968,000	2,968,000	3,159,049	-191,049 106.44
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	2,797,712	-2,797,712 0.00
0512	* K12.	Külső személyi juttatások	3,295,000	3,295,000	2,797,712	497,288 84.91
051	** K1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6,263,000	6,263,000	5,956,761	306,239 95.11
05231	05211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1,691,000	1,691,000	1,597,005	93,995 94.44
052	** K2.	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	1,691,000	1,691,000	1,597,005	93,995 94.44
0531133	0531113	Könyveszerzés kiadásai	100,000	100,000	169,699	-69,699 169.70
0531134	0531114	Folyóirat-beszerzés kiadásai	280,000	280,000	54,680	225,320 19.53
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	36,312	13,688 72.62
0531	* K31.	Készletbeszerzés	500,000	500,000	287,645	212,355 57.53
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	116,920	-36,920 146.15
0532	* K32.	Kommunikációs szolgáltatások	160,000	160,000	116,920	43,080 73.08
0533131	0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	500,000	500,000	513,121	-13,121 102.62
0533132	0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1,900,000	1,900,000	1,060,890	839,110 55.84

Intézmény 9 (Községi Könyvtár és Műv.H)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet		- Napló 0 - 997					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
0533134	0533114	Víz- és csatornadíjak kiadásai	30,000	30,000	31,242	-1,242	104.14
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	190,000	190,000	114,116	75,884	60.06
053373	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése	50,000	50,000	0	50,000	0.00
0533732	0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	0	0	40,026	-40,026	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	1,767,383	902,617	66.19
05351321	05351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	1,400,000	1,400,000	927,120	472,880	66.22
0535532	0535512	Díjak, egyéb befiz. kiad.	200,000	200,000	10,200	189,800	5.10
0535539	0535519	Egyéb különféle dologi kiad.	1,900,000	1,900,000	1,841,192	58,808	96.90
0535	* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		3,500,000	3,500,000	2,778,512	721,488	79.39
053	** K3. DOLOGI KIADÁSOK		6,830,000	6,830,000	4,950,460	1,879,540	72.48
051-058	*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		14,784,000	14,784,000	12,504,226	2,279,774	84.58
0591123	0591121	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törl.p.t.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	12,504,578	2,279,422	84.58
0940239	0940219	Egyéb különféle szolg. nyújtása miatti bev.	50,000	50,000	156,625	-106,625	313.25
094	** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		50,000	50,000	156,625	-106,625	313.25
091-097	*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		50,000	50,000	156,625	-106,625	313.25
098163	098161	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	14,734,000	14,734,000	1,066,519	13,667,481	7.24

Intézmény 9 (Községi Könyvtár és Műv.H)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
0981632	0981612	Központi, irányító szervi műk. c. tám. telj.	0	0	12,369,521	-12,369,521	0.00
0981	* B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	14,734,000	14,734,000	13,436,040	1,297,960	91.19
098	** B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14,734,000	14,734,000	13,436,040	1,297,960	91.19
091-098	*** B1-8.	ÖSSZES BEVÉTEL	14,784,000	14,784,000	13,592,665	1,191,335	91.94

Pénzforgalom	Költségvetési	Költségvetésen kívüli
32-33. számlák nyitó egyenlege	0.00	0.00
Bevételek	13,592,665	0
Kiadások	12,504,578	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.	-1,002,262	
+/- 8552 és 9352 tárgyi időszak forgalma	0	
EGYENLEG	85,825	
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 10 (Tgy. Kas. Egys. Óv-Bölcs)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - * Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telji. %
0511013	0511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	32,345,000	32,345,000	25,892,874	6,452,126	80.05
05110132	05110112	Illetménykiegészítések kiadásai	0	0	250,376	-250,376	0.00
05110135	05110115	Egyéb feltételektől függő pótlékok kiadásai	0	0	91,043	-91,043	0.00
05110139	05110119	Egyéb juttatások kiadásai	0	0	23,800	-23,800	0.00
0511043	0511041	Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra teljesítése	0	0	226,417	-226,417	0.00
0511063	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	787,000	787,000	258,000	529,000	32.78
0511103	0511101	Egyéb költségértékek teljesítése	0	0	23,800	-23,800	0.00
0511	* K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33,132,000	33,132,000	26,766,310	6,365,690	80.79
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	28,563,045	6,148,955	82.29
05231	05211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9,372,000	9,372,000	7,652,040	1,719,960	81.65
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	7,742,647	1,629,353	82.61
0531131	0531111	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	20,000	20,000	5,867	14,133	29.34
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	28,339	71,661	28.34
0531231	0531211	Élelmiszer-beszerzés kiadásai	0	0	9,551	-9,551	0.00
0531232	0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	70,000	70,000	88,565	-18,565	126.52
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	163,755	236,245	40.94
0531	* K31.	Készletbeszerzés	820,000	820,000	296,077	523,923	36.11
0532231	0532211	Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	280,000	280,000	132,037	147,963	47.16

Nyomtatta Gál Istvánné

Intézmény 10 (Tgy. Kas. Egsz. Óv-Bölcs)

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997				
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Telj. Maradvány %
0532		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	280,000	280,000	132,037	147,963 47.16
0533131	0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	700,000	700,000	286,111	413,889 40.87
0533132	0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	1,300,000	1,300,000	235,931	1,064,069 18.15
0533134	0533114	Víz- és csatornadíjak kiadásai	120,000	120,000	118,872	1,128 99.06
053333	053331	Bérleti és lízing díjak teljesítése	100,000	100,000	62,106	37,894 62.11
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	755,000	755,000	1,228,005	-473,005 162.65
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	9,875	10,125 49.38
0533732	0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	0	0	113,180	-113,180 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	3,146,134	-151,134 105.05
0534131	0534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	6,270	-6,270 0.00
0534		* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	0	0	6,270	-6,270 0.00
05351321	05351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	1,694,000	1,694,000	971,209	722,791 57.33
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	256,074	1,243,926 17.07
0535		* K35. Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3,694,000	3,694,000	1,227,283	2,466,717 33.22
053		** K3. DOLOGI KIADÁSOK	7,789,000	7,789,000	4,807,801	2,981,199 61.73
056431	056411	Egyéb gép, berendezés és felszerelés besz.,lét.kiad	0	0	491,630	-491,630 0.00
0564		* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	491,630	-491,630 0.00
056		** K6. BERUHÁZÁSOK	0	0	491,630	-491,630 0.00
051-058		*** K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51,873,000	51,873,000	41,605,123	10,267,877 80.21

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

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.11.02**
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telji. %
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	41,614,519	10,258,481	80.22
0981632	0981612	Központi, irányító szervei működ. c. tám. telj.	51,873,000	51,873,000	43,086,831	8,786,169	83.06
0981	* B81.	Belföldi finanszírozás bevételei	51,873,000	51,873,000	43,086,831	8,786,169	83.06
098	** B8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	51,873,000	51,873,000	43,086,831	8,786,169	83.06
091-098	*** B1-8.	ÖSSZES BEVÉTEL	51,873,000	51,873,000	43,086,831	8,786,169	83.06

Pénzforgalom Költségvetési Költségvetésen kívüli

32-33. számlák nyitó egyenlege	0.00	0.00
Bevételek	43,086,831	0
Kiadások	41,614,519	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.	-1,468,193	
+/- 8552 és 9352 tárgydíszaki forgalma	0	
EGYENLEG	4,119	
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