

B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Teljesítés
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	29 500	29 500	29 445
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 000	0	1 000	26
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1 000	0	1 000	26
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	109 500	109 500	109 058
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	109 058
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 000	139 000	140 000	138 529
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 000	139 000	140 000	138 529
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	85 000	706 143	791 143	791 143
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	85 000	706 143	791 143	791 143
17 Köznevelési állami támogatás (B816)	24 833 401	721 733	25 555 134	25 555 134
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	24 918 401	1 427 876	26 346 277	26 346 277
Mindösszesen bevétel:				
26 484 806				

K1. - K8. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 000 000	-20 000	18 980 000	18 641 215
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	32 000	32 000	31 620
06 Jubileumi jutalom (K1106)	1 513 000	-223 300	1 289 700	1 289 700
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	20 000	212 000	207 000
09 Közlekedési költségterítés (K1109)	185 000	0	185 000	120 182
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) i	155000	128 000	283000	233188
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (i	21045000	-63 300	20981700	20522905
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21045000	-63 300	20981700	20522905
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	5609000	16 958	5625958	5351396
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	5 230 306
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	49 185
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	34 955
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	36 950
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 000	-15 958	109 042	86 190
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	343 000	73 000	416 000	415 621
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	468 000	57 042	525 042	501 811
33 Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 000	0	56 000	38 407
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	79 000	-9 000	70 000	61 103
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	135 000	-9 000	126 000	99 510
36 Közüzeti díjak (K331)	708 000	85 500	793 500	740 574
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	46 000	9 000	55 000	54 820
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000	3 000	10 000	9 599
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	192 000	432 642	624 642	192 094
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	953 000	530 142	1 483 142	997 087
47 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	73 300	73 300	8 231
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	73 300	73 300	8 231
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	384 000	18 500	402 500	383 433
59 Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	82 501	92 501	17
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	394 000	101 001	495 001	383 450
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 950 000	752 485	2 702 485	1 990 089
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161) (K506)	100 000	0	100 000	0
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	100 000	0	100 000	0
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	28 704 000	706 143	29 410 143	27 864 390

0. Nyilvántartási számlák		0. Nyilvántartási számlák	0. Nyilvántartási számlák	0. Nyilvántartási számlák	0. Nyilvántartási számlák	0. Nyilvántartási számlák
0916052	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - alapjai,	3 318 000 Ft	300 200 Ft	3 618 200 Ft	3 618 200 Ft	
	Finanszírozás		0 Ft			
Bevétel összesen:		3 318 000 Ft	300 200 Ft	3 618 200 Ft	3 618 200 Ft	
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	2 534 000 Ft	318 000 Ft	2 852 000 Ft	2 851 881 Ft	
05110132	Műt. alapján teljes, rész munkaidős bére (technikai)	666 000 Ft	-136 182 Ft	529 818 Ft	529 818 Ft	
05110712	Értékpap. utalvány (technikai)	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft	176 300 Ft	
05110732	SZEP kártya - ékezés (technikai)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
05212	Szociális hozzájárulási adó	870 000 Ft	0 Ft	870 000 Ft	840 587 Ft	
05242	Egészségügyi hozzájárulás	35 000 Ft	-15 000 Ft	20 000 Ft	19 275 Ft	
05252	Táppénz hozzájárulás	30 000 Ft	-20 000 Ft	10 000 Ft	8 818 Ft	
05272	Személyi juttatás	35 000 Ft	-13 000 Ft	22 000 Ft	20 438 Ft	
053112	Szakmai anyagok beszerzése	35 000 Ft	-12 000 Ft	23 000 Ft	19 166 Ft	
0531142	Információs eszközök (technikai)	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	3 833 Ft	
0531222	Íróasztal, nyomtatvány (technikai)	25 000 Ft	30 000 Ft	55 000 Ft	54 226 Ft	
0531242	Munka és védőruha (technikai)	20 000 Ft	382 Ft	20 382 Ft	20 079 Ft	
0531262	Műanyag, amelyek nem származnak el. szakmai anyagok (technikai)	35 000 Ft	0 Ft	35 000 Ft	28 194 Ft	
0532112	Internet díj (technikai)	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft	39 670 Ft	
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	40 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft	29 240 Ft	
0533112	Villamos energia (technikai)	40 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft	2 559 Ft	
0533122	Gázdíj (technikai)	110 000 Ft	165 000 Ft	275 000 Ft	273 740 Ft	
053342	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	55 000 Ft	-50 000 Ft	5 000 Ft	3 300 Ft	
0533712	Postaköltség (technikai)	3 000 Ft	0 Ft	3 000 Ft	1 995 Ft	
0533722	Biztosítási díjak	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	15 916 Ft	
0533742	Szállítás (technikai)	0 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	4 315 Ft	
0533792	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	32 000 Ft	23 000 Ft	55 000 Ft	54 394 Ft	
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130 000 Ft	0 Ft	130 000 Ft	127 216 Ft	
Kiadás összesen:		4 955 000 Ft	300 200 Ft	5 255 200 Ft	5 124 960 Ft	
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 618 200 Ft	

Bűcsüszentlászló
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Nemeshetés

45%
20%
16%
19%

Rendőrlakás:

Bűcsüszentlászló
Nemessándorháza
Nemeshetés

53%
24%
23%

Bevételek									
Étkezés	12 589 000 Ft	516 000 Ft	13 105 000 Ft	13 102 210 Ft	82 402 Ft	13 019 808 Ft	3 167 464 Ft	211 387 Ft	9 640 957 Ft
Áfa	3 523 000 Ft	27 000 Ft	3 550 000 Ft	3 537 595 Ft	22 248 Ft	3 515 347 Ft	855 215 Ft	57 074 Ft	2 603 058 Ft
Összesen	16 112 000 Ft	543 000 Ft	16 655 000 Ft	16 639 806 Ft	104 650 Ft	16 535 156 Ft	4 022 679 Ft	268 461 Ft	12 244 016 Ft
Allami támogatás									
gyermekétkeztetés	5 581 000 Ft	-1 421 000 Ft	4 160 000 Ft	4 150 920 Ft	4 150 920 Ft				
finanszírozás	895 000 Ft	0	895 000 Ft						
Mindösszesen	22 588 000 Ft	-878 000 Ft	21 710 000 Ft	20 790 726 Ft	4 255 570 Ft	16 535 156 Ft	4 022 679 Ft	268 461 Ft	12 244 016 Ft
többlet + hiány -					0 Ft	34 747 Ft	-493 265 Ft	-128 402 Ft	656 414 Ft

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	225 000 Ft	225 000 Ft	270 987 Ft
0532112	Internet díj (technikai)	120 000 Ft	120 000 Ft	112 703 Ft
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	280 000 Ft	280 000 Ft	195 989 Ft
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	150 000 Ft	150 000 Ft	182 042 Ft
0533112	Villamos energia (technikai)	250 000 Ft	250 000 Ft	207 003 Ft
0533122	Gázdíj (technikai)	450 000 Ft	450 000 Ft	432 771 Ft
0533132	Víz- és csatornadíj (technikai)	200 000 Ft	200 000 Ft	47 463 Ft
053322	Vásárolt élelmezés	40 000 Ft	40 000 Ft	18 142 Ft
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	6 299 Ft
053372	Egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	35 600 Ft
0533722	Biztosítási díjak	20 000 Ft	20 000 Ft	48 432 Ft
0533762	Kéményseprés, szemétszállítás (technikai)	20 000 Ft	20 000 Ft	4 001 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	490 000 Ft	490 000 Ft	408 510 Ft
5631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	438 325 Ft	438 325 Ft
5671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	118 348 Ft	118 348 Ft
Kiadás összesen:		2 305 000 Ft	2 861 673 Ft	2 526 615 Ft

Nemeshetés	utalás dátuma:	összeg	
	2016.12.15	868 114 Ft	
	2016.12.22	131 886 Ft	
	összesen	1 000 000 Ft	
Nemesszentandrás	utalás dátuma	összege	
	2016.02.24	259 218 Ft	
	2016.03.08	129 609 Ft	
	2016.04.14	129 609 Ft	
	2016.06.08	259 218 Ft	
	2016.11.10	518 436 Ft	
	összesen	1 296 090 Ft	
Nemessándorháza	utalás dátuma	összege	
	2016.02.24	333 780 Ft	
	2016.03.08	166 890 Ft	
	2016.04.11	166 890 Ft	
	2016.07.26	333 780 Ft	
	2016.11.14	500 670 Ft	
	2016.12.14	1 168 230 Ft	
	2017.01.03	-667560	visszautalá:
	összesen	2 002 680 Ft	

[illegible]