

**Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2016. (VIII.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe az 1-10. mellékletek lépnek.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Sülysáp, 2016. augusztus 18.


Horinka László
polgármester




dr. Tóth Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sülysáp, 2016. augusztus 19.


dr. Tóth Krisztina
Jegyző



1. melléklet a 10/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2016. I. FÉLÉVI ÖSSZESÍTETT BESZÁMOLÓJA

BEVÉTELEK						
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés	Módosított előirányzat	Teljesülés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	566 712 565	186 390 788	33%	566 712 565	33%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	44 022 490		44 022 490	100%
B3	Közhatalmi bevételek	177 974 000	100 500 090	56%	177 974 000	56%
B4	Működési bevételek	115 935 000	35 511 111	31%	133 296 624	27%
B5	Felhalmozási bevételek	39 756 609	-	0%	39 756 609	0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 006 454	-	0%	-	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	
B8	Finanszírozási bevételek	646 653 163	433 917 368	67%	641 307 449	68%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 570 037 791	800 341 847	51%	1 603 069 737	50%
KIADÁSOK						
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés	Módosított előirányzat	Teljesülés
K1	Személyi juttatások	331 342 149	175 500 398	53%	341 677 010	51%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	93 456 850	44 972 992	48%	93 821 432	48%
K3	Dologi kiadások	232 379 188	83 925 238	36%	248 999 003	34%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 856 412	13 521 720	38%	36 356 412	37%
K5	Egyéb működési célú kiadások	179 647 029	73 600 000	41%	159 318 785	46%
K6	Beruházások	161 383 000	45 152 837	28%	150 641 108	30%
K7	Felújítások	90 000 000	12 500 000	14%	90 000 000	14%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	20 403 190		40 800 000	50%
K9	Finanszírozási kiadások	445 973 163	234 065 906	52%	441 455 987	53%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 570 037 791	703 642 281	45%	1 603 069 737	44%

2. melléklet a 10/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	566 712 565	186 390 788	33%	566 712 565
B11	Önkormányzatok működési támogatása	517 889 928	148 282 852	29%	517 889 928
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	160 409 427	45 215 037	28%	160 409 427
	Általános támogatás				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 214 900	43 328 427	27%	163 214 900
B113	Teleplési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	184 927 861	56 476 556	31%	184 927 861
B114	Teleplési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 337 740	2 614 567	28%	9 337 740
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	648 265		-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-
	Itt kell elszámolni a szerkezetátalakítási tartalékból, fejezeti tartalékból, és más kiegészítő támogatások bevételei				
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 822 637	38 107 936	78%	48 822 637
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozási támogatását				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	44 022 490		44 022 490
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		44 022 490		44 022 490

	Itt kell elszámolni a felhalmozási célra biztosított központosított előirányzatokból származó bevételeket				
B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülése államháztartáson belülről				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek	177 974 000	100 500 090	56%	177 974 000
B34	Vagyoni típusú adók	-			
	építményadó, telekadó	17 274 000	12 019 107	70%	17 274 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-			
B351	Értékesítési és forgalmi adó	-			
	általános forgalmi adó	-			
	helyi iparüzési adó	130 000 000	71 774 045	55%	130 000 000
B354	Gépjárműadók	25 000 000	14 079 795	56%	25 000 000
	külön kell kimutatni a központi költségvetés megilletőt, a helyi önkormányzatot megilletőt, a túlsúlydíjat				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 700 000	2 627 143	46%	5 700 000
	ebrendészeti hozzájárulás, építésügyi bírság, szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, mezőéri járulék				
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék				
B4	Működési bevételek	76 000 000	11 121 554	15%	80 000 000
B401	Árú és készletértékesítés ellenértéke	-	16 317		
B402	Szolgáltatások ellenértéke				
	Nem itt kell elszámolni a közvetített szolgáltatások, és az intézményi térítési díjakat				

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke elkülönítve az államháztartáson belül	6 000 000	499 477	8%	6 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni	24 000 000	10 445 380	44%	24 000 000
B405	Ellátási díjak itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		142 117		4 000 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése adóhatóságtól visszakapott				
B408	Kamatbevételek				
B409	Egyéb pénzügyi műveletek realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket				
B411	Egyéb működési bevételek Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,	46 000 000	18 263	0%	46 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	39 756 609	-	0%	39 756 609
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése külön kell kimutatni a termőföld eladás bevételeit	39 756 609	-	-	39 756 609
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részesedések értékesítése				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 006 454	-	0%	-
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62	Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	23 006 454	-		

B64	Működési célú visszatérítendő támogatások				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			-
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	200 680 000	200 680 000	100%	200 680 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	200 680 000	200 680 000	100%	200 680 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816	Központi ,irányító szervi támogatás				
	itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét elsz.				
B817	Betétek megszüntetése				
	Bevételek összesen	1 084 129 628	542 714 922	50%	1 109 145 664

3. melléklet a 10/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. FÉLÉVI KIADÁSAI

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	68 368 235	36 481 097	53%	64 369 294
K11		52 318 075	33 883 438	65%	52 318 075
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 155 300	33 548 438	66%	51 155 300
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	562 775	130 000	23%	562 775
K1105	Végkielégítés	-	-		-
K1102	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	480 000	205 000	43%	480 000
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés				
K1110	Egyéb költségtérítés	120 000		0%	120 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
K12		16 050 160	2 597 659	16%	12 051 219
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14 850 160	1 396 600	9%	10 850 160
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	1 201 059	100%	1 201 059
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	18 911 095	6 167 189	33%	17 911 095
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	18 911 095	6 167 189	33%	17 911 095
K3	Dologi kiadások	83 990 694	26 464 219	32%	110 938 865
K31	Készletbeszerzés	3 533 405	952 515	27%	3 533 405
K311	Szakmai anyagok beszerzése	460 000	104 187	23%	460 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 073 405	848 328	28%	3 073 405
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag,tisztítószer				
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha				

K32	Kommunikációs szolgáltatás	2 060 000	794 585	39%	2 827 376
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 840 000	55 744	3%	500 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidő, jogtisztaszoftverek				
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	738 841	336%	2 327 376
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai	40 250 000	18 585 895	46%	48 922 624
K331	Közüzem díjak	29 900 000	13 013 678	44%	29 900 000
	villamosenergia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt élelmezés	400 000	-	0%	-
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
	Pl.Gondozási Központ				
K333	Bérleti és lízing díjak	-	-		172 624
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000	79 254	40%	200 000
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások	7 000 000	3 001 428	43%	7 000 000
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 150 000	1 162 977	54%	2 150 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervez				
K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	1 328 559	221%	9 500 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				

K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 000 000	-	0%	200 000
K341	Kiküldetések kiadásai				200 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Préopagandakiadások	2 000 000	-	0%	-
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	36 147 289	6 131 224	17%	55 455 460
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 856 289	6 082 230	34%	12 164 460
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		-		40 000 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t				
K353	Kamatkiadások		-		
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,				
K355	Egyéb dologi kiadások	18 291 000	48 994	0%	3 291 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 856 412	13 521 720	38%	36 356 412
K42	Családi támogatások	-	-		-

	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású				
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások		-		-
	mozgáskorlátozottak támogatása				
	helyi megállapítású ápolási díj				
	helyi megállapítású közgyógyellátás				
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások		-		
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35.§-(1)				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-		500 000
	lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§(1), a,b				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	35 856 412	13 521 720	38%	35 856 412
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások				
	időskorúak járadéka Szocvt. 32/B (1)				
	rendszeres szociális segély Szocvt. 37. (1) a-d p				
	átmeneti segély (Szocvt. 45 §)				
	temetési segély (Szocvt. 46 §)				
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás				
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szocvt. 47.§(1) a				
	átmeneti segély (Szocvt. 47. §(1) bek.c.pont)				
	temetési segély (Szocvt. 47§(1) bek. d.pont)				
	köztemetés (Szocvt. 48.§)				
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek.				
	önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás				
K5	Egyéb működési célú kiadások	179 647 029	73 600 000	41%	159 318 785
K502	Elvonások és befizetések				

	normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető				
K503	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülre				
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	-	-		-
	az államháztartáson belüli szervezetk számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizéseket, a központi, irányító szervei támogatás				
K507	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatni az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket)	-	-		-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni				
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	155 225 000	73 600 000	47%	114 425 000
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok				
K513	Tartalékok	24 422 029		0%	44 893 785
K6	Beruházások	161 383 000	42 901 904	27%	147 995 226
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	160 000 000	39 724 737	25%	143 563 226
	külön a termőföld vásárlása				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	880 626		1 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	1 167 277		1 400 000
K65	Részesedések beszerzése	1 383 000	576 330	42%	1 384 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		552 934		648 000

K7	Felújítások	90 000 000	12 500 000	14%	90 000 000
K71	Ingatlanok felújítása	90 000 000	12 500 000	14%	90 000 000
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítások ÁFA				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	20 403 190		40 800 000
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül				
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre		20 403 190		40 800 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
K87	Lakástámogatás				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
K9	Finanszírozási kiadások	445 973 163	234 065 906	52%	441 455 987
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K911	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-			-
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek				

K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 359 364		18 359 364
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget				
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	445 973 163	215 706 542	48%	423 096 623
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását				
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása				
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
	Kiadások összesen	1 084 129 628	466 105 225	43%	1 109 145 664

4. melléklet a 10/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez

Dr. Gáspár István Humán Szolgáltató Központ 2016 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	13 111 535	8 171 711	62%	15 812 000
K11		13 111 535	8 171 711	62%	15 812 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 931 535	7 238 463	61%	13 500 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom	200 000	232 000	116%	232 000
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	480 000	125 000	26%	480 000
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-		-
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000	51 410	17%	300 000
K1110	Egyéb költségtérítés	200 000	-	0%	200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	524 838		1 100 000
K12		-	-		-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-		-
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-		-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	-		-
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 623 135	2 201 881	61%	4 000 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 623 135	2 201 881	61%	4 000 000
K3	Dologi kiadások	11 029 950	5 512 417	50%	12 062 000
K31	Készletbeszerzés	935 000	210 000	22%	2 000 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	510 000	-	0%	-
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	-			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	425 000	210 000	49%	2 000 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer				
	üzemanyag-tűzelőanyag				
	élelmiszer				

	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás	500 000	85 590	17%	170 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	39 000	8%	80 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisztaszoftverek				
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	46 590		90 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai	6 750 000	3 809 482	56%	7 160 000
K331	Közüzem díjak	650 000	404 110	62%	800 000
K3311	villamosenergia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt ételmezés	6 000 000	3 271 984	55%	6 000 000
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
	Pl.Gondozási Központ				
K333	Bérleti és lízing díjak				
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	-	0%	100 000
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-		-
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	67 300		120 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai				
K337	Egyéb szolgáltatások	-	66 088		140 000

	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	400 000	172 962	43%	400 000
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000	172 962	43%	400 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Propagandakiadások				
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 444 950	1 234 383	50%	2 332 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 344 950	606 378	26%	1 032 000
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	604 000		1 200 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
K353	Kamatkiadások				
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,				
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	24 005	24%	100 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k				
K6	Beruházások	-	51 530		51 530
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-		-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	40 575		40 575

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	10 955		10 955
	KIADÁS ÖSSZESEN	27 764 620	15 937 539	57%	31 925 530
B4	Működési bevételek	9 525 000	4 882 765	51%	9 755 692
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	-		-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-		-
B405	Ellátási díjak	7 500 000	3 806 519	51%	7 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025 000	845 585	42%	2 025 000
B408	Egyéb kapott járó kamatok	-	29		60
B411	Egyéb bevételek	-	230 632		230 632
			7		20
B5	Felhalmozási bevételek	-	-		-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-		-
B8	Finanszírozási bevételek	18 239 620	20 699 847	113%	22 169 838
B816	Központi, irányítószervi támogatás	18 239 620	11 246 891	62%	12 716 882
B813	Maradvány igénybevétele	-	9 452 956		9 452 956
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 764 620	25 582 612	92%	31 925 530

5. melléklet a 10/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez

Sülysápi Csicsergő Óvoda 2016 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	122 007 600	60 930 000	50%	123 519 600
K11		122 007 600	60 930 000	50%	123 519 600
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	114 512 000	56 337 717	49%	114 512 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom	4 165 600	1 543 000	37%	4 165 600
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	2 580 000	1 730 000	67%	2 580 000
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-		-
K1109	Közlekedési költségtérítés	750 000	230 530	31%	750 000
K1110	Egyéb költségtérítés	-	-		-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 088 753		1 512 000
K12		-	-		-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-		-
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-		-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	-		-
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	34 713 474	16 941 499	49%	34 713 474
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	34 713 474	16 941 499	49%	34 713 474
K3	Dologi kiadások	16 789 400	4 138 114	25%	15 277 400
K31	Készletbeszerzés	2 360 000	1 181 702	50%	2 360 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	112 625	28%	400 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	-			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 960 000	1 069 077	55%	1 960 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer				
	üzemanyag-tűzelőanyag				
	élelmiszer				

	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás	100 000	59 479	59%	120 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	-	0%	-
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek				
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	59 479		120 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 300 000	2 084 706	39%	5 390 000
K331	Közüzem díjak	4 000 000	1 651 769	41%	4 560 000
K3311	villamosenergia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt élelmezés	-	-		-
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
	PI.Gondozási Központ				
K333	Bérleti és lízing díjak				
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	800 000	20 000	3%	100 000
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-		-
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	212 900	106%	240 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, ütüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai				
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	200 037	67%	490 000

	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	150 000	46 100	31%	150 000
K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	46 100	31%	150 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Propagandakiadások				
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 879 400	766 127	9%	7 257 400
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 569 400	766 127	21%	3 569 400
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-		-
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
K353	Kamatkiadások				
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,				
K355	Egyéb dologi kiadások	5 310 000	-	0%	3 688 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k				
K6	Beruházások	-	-		-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-		-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-		-

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-		-
	KIADÁS ÖSSZESEN	173 510 474	82 009 613	47%	173 510 474
B4	Működési bevételek	-	-		-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	-		-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-		-
B405	Ellátási díjak	-	-		-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-		-
B408	Egyéb kapott járó kamatok	-	-		-
B411	Egyéb bevételek	-	-		-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-		-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-		-
B8	Finanszírozási bevételek	173 510 474	82 853 835	48%	173 510 474
B816	Központi, irányítószervi támogatás	173 510 474	82 835 616	48%	173 492 255
B813	Maradvány igénybevétele	-	18 219		18 219
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 510 474	82 853 835	48%	173 510 474

6. melléklet a 10/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez

Gólyahír Bölcsőde 2016 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	27 384 530	14 656 188	54%	28 256 867
K11		27 144 530	14 516 188	53%	27 918 867
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 264 530	13 683 919	54%	25 264 530
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500 000	-	0%	500 000
K1105	Végkielégítés	-	-		
K1106	Jubileumi jutalom	-	-		-
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	900 000	670 000	74%	1 285 000
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-		
K1109	Közlekedési költségtérítés	480 000	130 347	27%	509 337
K1110	Egyéb költségtérítés	-	-		-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	31 922		360 000
K12		240 000	140 000	58%	338 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai	-	-		-
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		80 000		98 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	240 000	60 000	25%	240 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	7 721 881	4 070 049	53%	7 721 881
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	7 721 881	4 070 049	53%	7 721 881
K3	Dologi kiadások	16 510 000	3 900 380	24%	15 637 663
K31	Készletbeszerzés	4 910 000	2 299 282	47%	5 298 263
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	42 316		100 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	-			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 910 000	2 256 966	46%	5 198 263
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer				
	üzemanyag-tűzelőanyag				
	élelmiszer				

	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás	30 000	16 572	55%	35 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-		-
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidő, jogtisztaszoftverek				
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	16 572	55%	35 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 690 000	649 566	24%	2 808 500
K331	Közüzemi díjak	1 840 000	295 801	16%	1 840 000
K3311	villamosenergia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt ételmezés	-	-		-
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
	PI.Gondozási Központ				
K333	Bérleti és lízing díjak				
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000	47 145	24%	200 000
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-		-
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	118 500		118 500
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai				
K337	Egyéb szolgáltatások	650 000	188 120	29%	650 000

	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	-	-		-
K341	Kiküldetések kiadásai	-	-		-
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Propagandakiadások				
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 880 000	934 960	11%	7 495 900
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 510 000	588 960	17%	3 510 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	346 000		1 400 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
K353	Kamatkiadások				
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,				
K355	Egyéb dologi kiadások	5 370 000	-	0%	2 585 900
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k				
K6	Beruházások	-	-		-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-		-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	-		-

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-		-
	KIADÁS ÖSSZESEN	51 616 411	22 626 617	44%	51 616 411
B4	Működési bevételek	5 080 000	2 092 192	41%	5 080 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	9 600		60 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-		-
B405	Ellátási díjak	4 000 000	1 872 504	47%	3 940 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	210 073	19%	1 080 000
B408	Egyéb kapott járó kamatok	-	15		-
B411	Egyéb bevételek	-	-		-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-		-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-		-
B8	Finanszírozási bevételek	46 536 411	22 827 197	49%	46 536 411
B816	Központi, irányítószervi támogatás	46 536 411	20 885 692	45%	44 594 906
B813	Maradvány igénybevétele	-	1 941 505		1 941 505
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 616 411	24 919 389	48%	51 616 411

7. melléklet a 10/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	70 338 914	40 106 563	57%	79 587 914
K11		70 098 914	35 411 725	51%	71 358 914
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	60 822 974	28 874 985	47%	59 982 974
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom	4 000 000	1 020 500	26%	4 000 000
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	3 465 940	3 710 006	107%	3 765 940
K1108	Ruházati költségtérítés	110 000	32 500	30%	110 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000	407 496	51%	800 000
K1110	Egyéb költségtérítés	900 000	-	0%	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 366 238		2 700 000
K12		240 000	4 694 838	1956%	8 229 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	4 011 752		4 100 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	430 165		625 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	240 000	252 921	105%	3 504 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	19 938 283	11 368 057	57%	20 926 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	19 938 283	11 368 057	57%	20 926 000
K3	Dologi kiadások	16 891 000	4 159 939	25%	8 859 283
K31	Készletbeszerzés	4 300 000	814 004	19%	1 840 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000	187 942	23%	380 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	-			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	626 062	18%	1 460 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer				
	üzemanyag-tűzelőanyag				
	élelmiszer				

	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás	300 000	386 864	129%	820 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	317 889		640 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek				
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	68 975	23%	180 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai	6 700 000	1 883 142	28%	4 030 000
K331	Közüzem díjak	1 900 000	386 722	20%	1 000 000
K3311	villamosenergia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt élelmezés	-	-		-
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
	Pl.Gondozási Központ				
K333	Bérleti és lízing díjak				
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	11 900	12%	30 000
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-		
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 200 000	380 684	17%	800 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai				
K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	1 103 836	44%	2 200 000

	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	800 000	340 012	43%	800 000
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	340 012	43%	800 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Propagandakiadások				
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 791 000	735 917	15%	1 369 283
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 591 000	492 151	14%	1 032 000
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	11 000		32 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
K353	Kamatkiadások				
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,				
K355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	232 766	19%	305 283
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k				
K6	Beruházások	-	1 284 900		1 650 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-		-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	1 011 732		1 300 000

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	273 168		350 000
	KIADÁS ÖSSZESEN	107 168 197	56 919 459	53%	111 023 197

B4	Működési bevételek	-	230 658		230 732
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	-		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-		
B405	Ellátási díjak	-	-		-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-		
B408	Egyéb kapott járó kamatok	-	26		100
B411	Egyéb bevételek	-	230 632		230 632
B5	Felhalmozási bevételek	-	-		-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-		
B8	Finanszírozási bevételek	107 168 197	58 520 989	55%	110 792 465
B816	Központi, irányítószervi támogatás	107 168 197	56 088 114	52%	108 359 590
B813	Maradvány igénybevétele	-	2 432 875		2 432 875
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 168 197	58 751 647	55%	111 023 197

8. melléklet a 10/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2016 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	10 130 335	5 204 370	51%	10 130 335
K11		10 130 335	5 202 329	51%	10 128 634
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 740 335	4 859 162	50%	9 538 634
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom	-	-		-
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	240 000	180 000	75%	240 000
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-		-
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	87 926	59%	150 000
K1110	Egyéb költségtérítés	-	-		-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	75 240		200 000
K12		-	2 041		1 701
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-		-
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-		-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	2 041		1 701
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 858 819	1 438 822	50%	2 858 819
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 858 819	1 438 822	50%	2 858 819
K3	Dologi kiadások	13 358 843	3 955 493	30%	13 064 491
K31	Készletbeszerzés	958 774	1 483 137	155%	3 000 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	933 774	772 587	83%	1 500 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	-			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000	710 550	2842%	1 500 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer				
	üzemanyag-tűzelőanyag				
	élelmiszer				

	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás	-	-		-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-		-
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidő, jogtisztaszoftverek				
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása		-		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-		-
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 500 000	1 890 346	76%	4 164 422
K331	Közüzem díjak	1 800 000	1 019 222	57%	2 299 422
K3311	villamosenergia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt élelmezés	-	-		-
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
	PI.Gondozási Központ				
K333	Bérleti és lízing díjak	-	350 000		350 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	21 490	4%	500 000
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-		-
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	30 600		75 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai				
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	469 034	235%	940 000

	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	4 060 000	29 418	1%	60 000
K341	Kiküldetések kiadásai	60 000	29 418	49%	60 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Propagandakiadások	4 000 000	-	0%	-
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 840 069	552 592	9%	5 840 069
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 840 069	552 592	19%	2 840 069
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-		-
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
K353	Kamatkiadások				
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,				
K355	Egyéb dologi kiadások	3 000 000	-	0%	3 000 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k				
K6	Beruházások	-	294 352		294 352
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	33 063		33 063
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	198 711		198 711

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	62 578		62 578
	KIADÁS ÖSSZESEN	26 347 997	10 893 037	41%	26 347 997

B4	Működési bevételek	1 200 000	915 594	76%	1 200 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	912 581	76%	1 193 950
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-		-
B405	Ellátási díjak	-	2 989		6 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-		-
B408	Egyéb kapott járó kamatok	-	24		50
B411	Egyéb bevételek	-	-		-
			-		-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-		-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-		-
B8	Finanszírozási bevételek	25 147 997	9 060 346	36%	25 147 997
B816	Központi, irányítószervi támogatás	25 147 997	8 895 075	35%	24 982 726
B813	Maradvány igénybevétele	-	165 271		165 271
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 347 997	9 975 940	38%	26 347 997

9. melléklet a 10/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez

KÖZPONTI KONYHA 2016 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	20 001 000	9 950 469	50%	20 001 000
K11		20 001 000	9 950 469	50%	20 001 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 021 000	9 185 712	48%	18 000 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	780 000	515 000	66%	780 000
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000	14 688	29%	50 000
K1110	Egyéb költségtérítés	150 000	-	0%	150 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	235 069		1 021 000
K12		-	-		-
K121	Választott tisztviselők juttatásai	-	-		-
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-		-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	-		-
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 690 163	2 785 495	49%	5 690 163
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 690 163	2 785 495	49%	5 690 163
K3	Dologi kiadások	73 809 301	35 794 676	48%	73 159 301
K31	Készletbeszerzés	49 100 000	26 280 369	54%	53 012 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	5 879		6 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	-	5 879		6 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 100 000	26 274 490	54%	53 006 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer				
	üzemanyag-tűzelőanyag				
	élelmiszer				

	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás	50 000	26 738	53%	60 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	26 738	53%	60 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisztaszoftverek				
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai	4 080 000	1 661 160	41%	3 440 000
K331	Közüzemi díjak	1 300 000	526 643	41%	1 100 000
K3311	villamosenergia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt ételmezés	-	-		-
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
	PI.Gondozási Központ				
K333	Bérleti és lízing díjak				
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	545 099	45%	1 200 000
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-		-
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	50 700		60 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai				
K337	Egyéb szolgáltatások	1 580 000	538 718	34%	1 080 000

	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	-	61 068		124 000
K341	Kiküldetések kiadásai	-	61 068		124 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Propagandakiadások				
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 579 301	7 765 341	38%	16 523 301
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 691 741	6 196 341	39%	13 500 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 569 000		3 000 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
K353	Kamatkiadások				
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,				
K355	Egyéb dologi kiadások	4 887 560	-	0%	23 301
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k				
K6	Beruházások	-	620 151		650 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-		-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	488 308		500 000

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	131 843		150 000
	KIADÁS ÖSSZESEN	99 500 464	49 150 791	49%	99 500 464

B4	Működési bevételek	24 130 000	16 268 348	67%	37 030 200
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	-		-
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-		-
B405	Ellátási díjak	19 000 000	12 649 562	67%	29 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 130 000	3 418 941	67%	7 830 000
B408	Egyéb kapott járó kamatok	-	80		200
B411	Egyéb bevételek		199 765		200 000
B5	Felhalmozási bevételek	-	-		-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-		-
B8	Finanszírozási bevételek	75 370 464	39 275 154	52%	62 470 264
B816	Központi, irányítószervi támogatás	75 370 464	35 755 154	47%	58 950 264
B813	Maradvány igénybevétele	-	3 520 000		3 520 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 500 464	55 543 502	56%	99 500 464

10. melléklet a 10/2016. (VIII. 19.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. I. FÉLÉVI PÓTELŐIRÁNYZATAI

Megnevezés	2016. Január	2016. Február	2016. Március	2016. Április	2016. Május	2016. Június	Összeg
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás							- Ft
Szociális ágazati pótlék	1 272 109 Ft		612 967 Ft				
Lakásfenntartási támogatás							- Ft
Rendszeres szociális segély							- Ft
Vis Maior							- Ft
Óvodáztatási támogatás							- Ft
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				94 599 Ft			94 599 Ft
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.							- Ft
Ágazati pótlék	172 300 Ft	877 442 Ft	180 229 Ft	267 146 Ft	234 375 Ft	258 218 Ft	1 989 710 Ft
Bérkompenzáció		276 536 Ft	371 729 Ft	240 665 Ft	227 711 Ft	227 711 Ft	1 344 352 Ft
Központi költségvetéstől összesen	1 444 409 Ft	1 153 978 Ft	1 164 925 Ft	602 410 Ft	462 086 Ft	485 929 Ft	3 428 661 Ft