

1. melléklet a 11/2015. (VIII.14.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015 I. FÉLÉVI ÖSSZESÍTETT BESZÁMOLÓJA

BEVÉTELEK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 756 644	493 130 273	288 388 453	58%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 321 000	111 321 000	70 879 667	64%
B3	Közhatalmi bevételek	185 650 000	185 650 000	95 833 377	52%
B4	Működési bevételek	72 503 306	120 346 343	75 052 836	62%
B5	Felhalmozási bevételek	-	42 783 221	42 783 221	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 933 400	7 995 179	5 200 000	65%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	155 000	155 000	100%
B8	Finanszírozási bevételek	578 159 118	529 942 452	162 709 170	31%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 491 323 468	1 491 323 468	741 001 724	50%
KIADÁSOK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés
K1	Személyi juttatások	301 796 474	301 796 474	164 640 517	55%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	79 741 853	79 741 853	41 232 990	52%
K3	Dologi kiadások	194 763 497	194 102 946	108 997 686	56%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 711 000	30 711 000	24 152 803	79%
K5	Egyéb működési célú kiadások	308 218 319	308 218 319	59 316 980	19%
K6	Beruházások	103 575 000	104 235 551	12 451 218	12%
K7	Felújítások	73 911 000	73 911 000	53 667 939	73%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0%
K9	Finanszírozási kiadások	398 606 325	398 606 325	162 709 170	41%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 491 323 468	1 491 323 468	627 169 303	42%

2. melléklet a 11/2015. (VIII.14.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 756 644	492 756 644	288 014 824	58%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	492 756 644	473 558 106	268 816 286	57%
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	160 068 885	138 520 192	83 687 786	60%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 625 433	157 625 433	79 643 070	51%
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	165 757 646	165 757 646	98 279 181	59%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 304 680	9 304 680	4 856 094	52%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	2 350 155	2 350 155	100%
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	
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 (OEP védőnők, közfogl., mezőőr)	-	19 198 538	19 198 538	100%
B16-01	Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től védőnői feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérkompenzáció)	-	13 569 510	13 569 510	100%
B16-02	Egyéb műk. c. tám központi kezelésű ei-től (Mezőőr)	-	540 000	540 000	100%
B16-03	Egyéb műk c. tám. (EU-s programok: TÁMOP)	-	190 910	190 910	100%
B16-04	Egyéb műk c. tám. fejezet kez. ei-től (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	-	4 898 118	4 898 118	100%

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 321 000	111 321 000	70 879 667	64%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vismajor)	45 460 000	48 058 730	48 058 730	100%
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 (KMOP, ÁROP)	65 861 000	63 262 270	22 820 937	36%
	ÁROP			16 424 963	
	KMOP			6 395 974	
B3	Közhatalmi bevételek	185 650 000	185 650 000	95 833 377	52%
B34	Vagyoni típusú adók	16 250 000	16 250 000	11 241 786	69%
	építményadó, telekadó				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	162 500 000	162 500 000	82 284 620	51%
B351	Értékesítési és forgalmi adó	-			
	általános forgalmi adó	-			
	helyi iparüzési adó	140 000 000	140 000 000	66 916 529	48%
B354	Gépjárműadók	22 500 000	22 500 000	15 368 091	68%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 900 000	6 900 000	2 306 971	33%
	ebrendészeti hozzájárulás, építésügyi bírság, szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, mezőéri járulék	4 700 000	4 700 000	2 231 571	
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 200 000	2 200 000	75 400	
B4	Működési bevételek	34 000 000	34 000 000	28 871 355	85%
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 000 000	16 456 535	16 093 866	98%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	1 234 024	21%
	elkülönítve az államháztartáson belül				
B404	Tulajdonosi bevételek				

	vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni				
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	-	11 431 597	11 431 597	100%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése adóhatóságtól visszakapott				
B408	Kamatbevételek	-	7 000	7 000	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek				
	realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többletbevételeket				
B410	Egyéb működési bevételek		104 868	104 868	100%
	Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,	-	-	-	
B5	Felhalmozási bevételek	-	42 783 221	42 783 221	100%
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése	-	42 232 040	42 232 040	100%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		551 181	551 181	100%
B54	Részesedések értékesítése				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 933 400	7 995 179	5 200 000	65%
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	50 933 400	7 995 179	5 200 000	65%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	155 000	155 000	100%
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				

B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	155 000	155 000	100%
B8	Finanszírozási bevételek	175 329 000	175 329 000	-	0%
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	175 329 000	175 329 000	-	0%
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 bevételeit elsz.				
B817	Betétek megszüntetése	-	-		
	Bevételek összesen	1 049 990 044	1 049 990 044	531 737 444	51%

3. melléklet a 11/2015. (VIII.14.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. I. FÉLÉVI KIADÁSAI					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés
K1	Személyi juttatások	54 211 975	54 211 975	36 772 008	68%
K11					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 756 200	48 224 477	33 924 335	70%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	577 475	577 475	440 050	76%
K1105	Végkielégítés	-	-		
K1102	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	420 000	420 000	159 200	38%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	120 000	-	0%
K1110	Egyéb költségtérítés				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	531 723	531 723	100%
K12					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 338 300	4 338 300	1 716 700	40%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	13 458 086	13 458 086	6 508 736	48%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	13 458 086	13 458 086	6 508 736	
K3	Dologi kiadások	68 646 339	68 646 339	52 817 565	77%
K31	Készletbeszerzés				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	412 000	412 000	90 954	22%
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk. (CD, stb) gyógyszer				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 440 000	3 961 541	3 961 541	100%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag, tisztítószer				
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha				

K32	Kommunikációs szolgáltatás				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	393 315	1 637 246	1 637 246	100%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisza szoftverek				
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 520 000	1 935 287	1 935 287	100%
	telefon, telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai				
K331	Közüzemi díjak	28 838 000	20 036 144	15 200 239	76%
	Villamos energia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt ételmezés	300 000	300 000	1 150	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
	Pl. Gondozási Központ				
K333	Bérleti és lízing díjak	-	1 035 744	1 035 744	100%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000	426 110	426 110	100%
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások	7 000 000	4 807 126	352 288	7%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 580 000	4 580 000	771 600	17%
	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	300 000	3 659 243	3 659 243	100%
	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 ételmezezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Propagandakiadások	2 000 000	1 000 000	34 278	
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 663 024	11 663 024	10 519 011	
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	12 812 000	12 812 000	
	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 ügyfelek kamatkiadásai				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,				
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000 000	380 874	380 874	
	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	30 711 000	30 711 000	24 152 803	79%
K42	Családi támogatások	30 711 000	6 558 197	-	-

	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		87 000	87 000	
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások		-	-	
	mozgáskorlátozottak támogatása				
	helyi megállapítású ápolási díj				
	helyi megállapítású közgyógyellátás		212 940	212 940	
K45	Foglalkoztatással, munanéküliséggel kapcsolatos ellátások		5 272 809	5 272 809	
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§-(1))				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§(1), a,b		4 373 800	4 373 800	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		14 206 254	14 206 254	
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások				
	időskorúak járadéka Szocvtv. 32/B (1)				
	rendszeres szociális segély Szocvtv. 37. (1) a-d p				
	átmeneti segély (Szoctv. 45 §)				
	temetési segély (Szoctv. 46 §)				
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás				
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szocvtv. 47.§(1) a				
	átmeneti segély (Szoctv. 47. §(1) bek.c.pont)				
	temetési segély (Szoctv. 47§(1) bek. d.pont)				
	köztemetés (Szocvtv. 48.§)				
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§ (5) bek.				
	önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás				
K5	Egyéb működési célú kiadások	308 218 319	308 218 319	59 316 980	19%
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	54 000 000	54 000 000	15 781 765	
	az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, 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)	118 377 213	118 377 213	-	
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	100 841 106	100 841 106	43 535 215	43%
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok				
K513	Tartalékok	35 000 000	35 000 000		0%
K6	Beruházások	102 227 000	102 227 000	11 096 690	11%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése külön a termőföld vásárlása	90 000 000	90 000 000	9 130 000	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	2 000 000	756 078	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 844 000	8 844 000	-	
K65	Részesedések beszerzése	1 383 000	1 383 000	691 596	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			519 016	

K7	Felújítások	73 911 000	73 911 000	53 667 939	73%
K71	Ingtatlanok felújítása	73 411 000	73 411 000	53 667 939	73%
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500 000	500 000	-	
K74	Felújítások ÁFA				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0%
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül				
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				
K85	Felhalmozási célú garanciából és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre				
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
K87	Lakástámogatás				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
K9	Finanszírozási kiadások	398 606 325	398 606 325	162 709 170	41%
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 belülrre 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				
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget				
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	398 606 325	398 606 325	162 709 170	41%
	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	1 049 990 044	1 049 990 044	407 041 891	39%

4. melléklet a 11/2015. (VIII.14.) önkormányzati rendelethez

GONDOZÁSI KÖZPONT 2015 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés
K1	Személyi juttatások	4 896 800	4 896 800	3 250 222	66%
K11					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 fő	4 716 800	4 541 458	2 984 880	66%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
K1105	Bérpótlék				
K1102	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	180 000	180 000	90 000	50%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	-	24 718	24 718	100%
K1110	Egyéb költségtérítés				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	150 624	150 624	100%
K12					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
K123	Egyéb külső személyi juttatások				
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 333 008	1 333 008	902 078	68%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	1 333 008	1 333 008	902 078	
K3	Dologi kiadások	9 310 192	9 310 192	5 318 641	57%
K31	Készletbeszerzés	230 000	230 000	69 356	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	5 000	3 048	
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	225 000	225 000	66 308	
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok				
	Üzemanyag - tüzelőanyag				
	élelmiszer				

	védő és munkaruha	95 000	89 000	57 472	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	100 000	100 000	74 589	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	39 000	
	inf. eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztaszoftverek				
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	35 589	
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai	6 696 000	6 696 000	3 991 614	
K331	Közüzemi díjak	650 000	650 000	403 400	
K3311	Villamos energia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt ételmezés	6 000 000	5 930 174	3 501 364	
	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	20 000	20 000	11 024	
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások				
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	20 000	-	
	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	6 000	75 826	75 826	
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	230 000	230 000	10 659	
K341	Kiküldetések kiadásai	230 000	230 000	10 659	
	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	2 054 192	2 054 192	1 172 423	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 914 192	1 841 192	1 099 423	
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		73 000	73 000	
	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 ügyfelek kamatkiadásai				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,				
K355	Egyéb dologi kiadások	140 000	140 000		

	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték 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				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 540 000	15 540 000	9 470 941	61%
B4	Működési bevételek	9 525 000	9 525 000	5 308 103	56%
B405	Ellátási díjak	7 500 000	7 492 788	4 279 730	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025 000	2 025 000	1 021 161	
B411	Egyéb működési bevételek	-	7 212	7 212	
B8	Finanszírozási bevételek	6 015 000	6 015 000	3 357 681	56%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	4 857 954	4 857 954	3 357 681	
B813	Maradvány igénybevétele	1 157 046	1 157 046		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 540 000	15 540 000	8 665 784	56%

5. melléklet a 11/2015. (VIII.14.) önkormányzati rendelethez

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2015 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés
K1	Személyi juttatások	115 004 200	115 004 200	55 445 056	48%
K11					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 473 200	108 534 090	52 501 222	48%
	25 fő óvónő 0,5 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped. asszisztens , 1óvoda titkár	-	-		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	600 000	600 000	14 724	
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom	375 000	375 000	-	
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	2 580 000	2 580 000	1 290 000	
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	-	145 920	145 920	
K1110	Egyéb költségtérítés				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	1 415 190	1 415 190	
K12					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	78 000	78 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 276 000	1 276 000	-	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	31 017 966	31 017 966	15 223 742	49%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk. terh.j.	31 017 966	31 017 966	15 223 742	
K3	Dologi kiadások	10 328 589	10 328 589	4 809 166	47%
K31	Készletbeszerzés	2 250 000	2 250 000	1 231 132	55%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	400 000	101 651	25%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	-	-		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 850 000	1 850 000	1 129 481	61%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	-	-		

	üzemanyag-tüzelőanyag				
	élelmiszer				
	védő és munkaruha	-	-	-	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	400 000	400 000	61 539	15%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	-	0%
	inf. eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztaszoftverek	-		-	
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.	-			
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	-			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	61 539	21%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	-	-		
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 155 000	5 155 000	2 445 694	47%
K331	Közüzemi díjak	4 005 000	4 005 000	1 930 751	48%
K3311	Villamos energia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt ételmezés				
	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	600 000	600 000	116 200	19%
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások				
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülrre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	161 091	81%

	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	350 000	350 000	237 652	68%
	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	150 000	45 120	
K341	Kiküldetések kiadásai				
	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	2 373 589	2 373 589	1 025 681	43%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	444 589	1 025 371	1 025 371	100%
	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 belülrre, vagy fedezeti ügyfelek kamatkiadásai				

K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,				
K355	Egyéb dologi kiadások	1 929 000	1 348 218	310	0%
	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	-	-	-	
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	1 348 000	1 348 000	693 977	51%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 698 755	157 698 755	76 171 941	48%

B4	Működési bevételek				0%
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B8	Finanszírozási bevételek	157 698 755	157 698 755	71 025 674	45%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	157 625 433	157 625 433	71 025 674	
B813	Maradvány igénybevétele	73 322	73 322		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 698 755	157 698 755	71 025 674	45%

6. melléklet a 11/2015. (VIII.14.) önkormányzati rendelethez

GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE 2015 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés
K1	Személyi juttatások	24 802 662	24 802 662	14 803 796	60%
K11					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15 fő	22 732 662	22 732 662	13 960 271	61%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	-	-		
K1105	Vezetői pótlék	-	-		
K1102	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	900 000	900 000	450 000	50%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	350 000	350 000	119 465	34%
K1110	Egyéb költségtérítés				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	340 000	340 000	154 060	45%
K12					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	480 000	480 000	120 000	25%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 564 779	6 564 779	3 986 181	61%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	6 564 779	6 564 779	3 986 181	
K3	Dologi kiadások	9 814 000	9 814 000	3 335 049	34%
K31	Készletbeszerzés	4 569 000	4 569 000	1 328 006	29%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	94 425	94 425	100%
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 539 000	4 474 575	1 233 581	28%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítószer				
	Üzemanyag, tüzelőanyag				
	élelmiszer				

	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás	240 000	240 000	12 537	5%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	130 000	-	0%
	inf. eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisza szoftverek				
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	110 000	12 537	11%
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj		-		
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 940 000	2 936 345	1 234 215	42%
K331	Közüzemi díjak	1 840 000	1 840 000	817 064	44%
K3311	Villamos energia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt étellemezés	-	-	-	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
	Pl. Gondozási Központ				
K333	Bérleti és lízing díjak				
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	250 000	73 345	-	0%
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások				
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	173 000	173 000	100%

	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	850 000	850 000	244 151	29%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	-	3 655	3 665	100%
K341	Kiküldetések kiadásai	-	3 655	3 665	100%
	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	2 065 000	2 065 000	756 626	37%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 065 000	1 847 996	539 622	29%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	217 004	217 004	100%
	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 árfolyamveszteség,				
K355	Egyéb dologi kiadások				
	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				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 181 441	41 181 441	22 125 026	54%
B4	Működési bevételek	5 207 837	5 207 837	2 595 177	50%
B405	Ellátási díjak	4 486 199	4 483 499	2 214 160	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	721 638	721 638	378 317	
B411	Egyéb működési bevételek	-	2 700	2 700	
B8	Finanszírozási bevételek	35 973 604	35 973 604	18 031 500	50%
B816	Központi, irányítószeri támogatás	35 878 713	35 878 713	18 031 500	
B813	Maradvány igénybevétele	94 891	94 891	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 181 441	41 181 441	20 626 677	50%

7. melléklet a 11/2015. (VIII.14.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés
K1	Személyi juttatások	75 400 000	75 400 000	38 110 691	51%
K11					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 23 fő	50 505 000	50 505 000	32 398 957	64%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
K1105	Végkielégítés	600 000	600 000	-	0%
K1102	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	5 000 000	5 000 000	2 272 839	45%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000	800 000	231 242	29%
K1110	Egyéb költségtérítés	4 000 000	3 169 618	1 183 639	37%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	830 382	250 914	30%
K12					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	13 295 000	13 295 000	1 523 100	11%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	1 200 000	250 000	21%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	20 010 000	20 010 000	10 223 530	51%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	20 010 000	20 010 000	10 223 530	51%
K3	Dologi kiadások	17 507 339	16 846 788	5 618 783	33%
K31	Készletbeszerzés				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000	800 000	171 455	21%
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	2 600 000	1 040 287	40%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítószér				
	Üzemanyag, tüzelőanyag				

	élelmiszer				
	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000	765 670	128%
	inf. eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztaszoftverek				
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	42 085	14%
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai				
K331	Közüzemi díjak	850 000	850 000	795 936	94%
K3311	Villamos energia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt ételmezés	80 000	80 000	-	0%
	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	100 000	100 000	32 354	32%
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások				
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 177 339	6 177 339	15 700	0%

	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	2 500 000	712 933	29%
	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	700 000	700 000	567 462	81%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Propagandakiadások	-	70 929	70 929	100%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 600 000	1 589 893	925 345	58%
	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 belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai				

K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,				
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	478 627	478 627	100%
	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				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	660 551	660 551	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 917 339	112 917 339	54 613 555	48%

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		173 629	173 629	100%
B111	Egyéb működési támogatás	-	173 629	173 629	100%
B4	Működési bevételek		513 506	513 524	0%
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	-	350 627	350 627	100%
B411	Egyéb működési bevételek	-	162 879	162 897	100%
B8	Finanszírozási bevételek	112 917 339	112 230 204	53 967 748	48%
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	112 917 339	112 230 204	53 967 748	48%
B813	Maradvány igénybevétele	-			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 917 339	112 917 339	54 654 901	48%

8. melléklet a 11/2015. (VIII.14.) önkormányzati rendelethez

WASS ALBERT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2015 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés
K1	Személyi juttatások	8 017 655	8 017 655	5 255 085	66%
K11					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő	7 627 655	7 522 005	4 971 163	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
K1105	Végkielégítés				
K1102	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	240 000	240 000	105 000	
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	73 272	
K1110	Egyéb költségtérítés				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		105 650	105 650	
K12					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő				
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
K123	Egyéb külső személyi juttatások				
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 059 467	2 059 467	1 408 225	68%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 059 467	2 059 467	1 408 225	
K3	Dologi kiadások	12 057 038	12 057 038	3 191 183	26%
K31	Készletbeszerzés				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	-	
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk. (CD, stb)				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	275 000	275 000	516 912	
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítószer				
	Üzemanyag, tüzelőanyag				

	élelmiszer				
	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
	inf. eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztaszoftverek				
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai				
K331	Közüzemi díjak	2 000 000	2 000 000	1 155 813	
K3311	Villamos energia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt élelmezés				
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
	Pl. Gondozási Központ				
K333	Bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	-	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	3 937	
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások				
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	-	

	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	350 000	350 000	111 803	
	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	60 000	60 000	18 545	
	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	4 000 000	730 882	
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 362 038	3 346 038	597 281	
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	16 000	16 000	
	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 árfolyamveszteség,				
K355	Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	40 010	
	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				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 134 160	22 134 160	9 854 493	45%

B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-	200 000	200 000	100%
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	-	200 000	200 000	100%
B4	Működési bevételek	1 300 000	1 100 000	840 579	76%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 099 342	839 921	76%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	519	519	100%
B408	Kamatbevételek	-	139	139	100%
B8	Finanszírozási bevételek	20 834 160	20 834 160	7 198 305	35%
B816	Központi, irányító szervei támogatás	19 457 690	19 457 690	7 198 305	37%
B813	Maradvány igénybevétele	1 376 470	1 376 470	-	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 134 160	22 134 160	8 238 884	37%

9. melléklet a 11/2015. (VIII.14.) önkormányzati rendelethez

KÖZPONTI KONYHA 20145 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés
K1	Személyi juttatások	19 463 182	19 463 182	11 003 659	57%
K11					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 11,5 fő	18 507 182	18 357 823	10 268 300	56%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				
K1105	Végkielégítés				
K1102	Jubileumi jutalom	236 000	236 000	236 000	100%
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	720 000	720 000	350 000	49%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés	-	23 859	23 859	100%
K1110	Egyéb költségtérítés				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	125 500	125 500	100%
K12					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő				
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
K123	Egyéb külső személyi juttatások				
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 298 547	5 298 547	2 980 498	56%
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 298 547	5 298 547	2 980 498	56%
K3	Dologi kiadások	67 100 000	67 100 000	33 907 299	51%
K31	Készletbeszerzés				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	210 000	5 619	3%
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 600 000	48 879 458	24 691 032	51%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítószér				
	Üzemanyag, tüzelőanyag				

	élelmiszer				
	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	-	0%
	inf. eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztaszoftverek				
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	31 055	31%
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai				
K331	Közüzemi díjak	1 300 000	1 300 000	555 747	43%
K3311	Villamos energia				
	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 bérleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	-	0%
	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	200 000	-	0%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda				

	díjai				
K337	Egyéb szolgáltatások	-	720 542	720 542	100%
	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	240 000	240 000	102 047	43%
	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				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 150 000	12 609 996	6 261 253	50%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 535 000	1 535 000	100%
	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 árfolyamvesztés,				
K355	Egyéb dologi kiadások	-	5 004	5 004	100%
	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				
	KIADÁS ÖSSZESEN	91 861 729	91 861 729	47 891 456	52%
B4	Működési bevételek	22 470 469	70 000 000	36 924 098	53%
B405	Ellátási díjak	17 693 247	60 000 000	29 047 036	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 777 222	10 000 000	7 846 446	
B411	Egyéb működési bevételek			30 616	
B8	Finanszírozási bevételek	69 391 260	21 861 729	9 128 262	42%
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	67 869 196	20 339 665	9 128 262	45%
B813	Maradvány igénybevétele	1 522 064	1 522 064	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 861 729	91 861 729	46 052 360	50%

10. melléklet a 11/2015. (VIII.14.) önkormányzati rendelethez

**SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. I. FÉLÉVI
PÓTELŐIRÁNYZATAI**

Megnevezés	Összeg
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás (B113)	4 222 256
Lakásfenntartási támogatás (B113)	3 264 390
Rendszeres szociális segély (B113)	1 122 594
Vis Maior (B21)	48 058 730
Óvodáztatási támogatás	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (B114)	17 663
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.	
Ágazati pótlék (B113)	2 825 070
Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (B115)	2 371 999
Központi költségvetéstől összesen	61 882 702
Pótelőirányzat összesen	61 882 702