

1. melléklet a 14/2015. (X.16.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES ÖSSZESÍTETT BESZÁMOLÓJA								
BEVÉTELEK								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015. 06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 756 644	288 388 453	59%	493 130 273	410 974 918	83%	493 130 273
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 321 000	70 879 667	64%	111 321 000	76 123 192	68%	91 283 592
B3	Közhatalmi bevételek	185 650 000	95 833 377	52%	185 650 000	144 990 638	78%	169 411 349
B4	Működési bevételek	72 503 306	75 052 836	104%	120 346 343	89 505 778	74%	133 025 717
B5	Felhalmozási bevételek	-	42 783 221		42 783 221	42 783 221		118 774 675
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 933 400	5 200 000	10%	7 995 179	5 200 000	65%	5 200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	155 000		155 000	155 000		155 000
B8	Finanszírozási bevételek	578 159 118	162 709 170	28%	529 942 452	253 778 382	48%	530 212 555
	Korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-398 606 325	-162 709 170		-350 389 659	-253 778 382		-351 816 808
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 092 717 143	578 292 554	53%	1 140 933 809	769 732 747	67%	1 189 376 353
KIADÁSOK								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015. 06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.
K1	Személyi juttatások	301 796 474	164 640 517	55%	301 796 474	247 668 175	82%	320 560 610
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	79 741 853	41 232 990	52%	79 741 853	61 892 231	78%	79 556 301
K3	Dologi kiadások	194 763 497	109 248 716	56%	194 102 946	171 462 238	88%	235 331 722
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 711 000	9 946 549	32%	30 711 000	27 146 203	88%	30 711 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	308 218 319	59 316 980	19%	308 218 319	103 322 279	34%	282 218 319
K6	Beruházások	103 575 000	12 451 218	12%	104 235 551	63 022 048	60%	80 498 401
K7	Felújítások	73 911 000	53 667 939	73%	73 911 000	61 914 703	84%	160 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-		-
K9	Finanszírozási kiadások	398 606 325	162 709 170	41%	398 606 325	253 778 382	64%	351 816 808
	Korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-398 606 325	-162 709 170		-350 389 659	-253 778 382		-351 816 808
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 092 717 143	450 504 909	41%	1 140 933 809	736 427 877	65%	1 189 376 353

2. melléklet a 14/2015. (X.16.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. HÁROMNEGYED ÉVES BEVÉTELEI								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015. 06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 756 644	288 014 824	58%	492 756 644	410 601 289	83%	492 756 644
B11	Önkormányzatok működési támogatása							
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	160 068 885	83 687 786	52%	138 520 192	122 119 511	88%	138 520 192
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 625 433	79 643 070	51%	157 625 433	118 084 099	75%	157 625 433
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	165 757 646	98 279 181	59%	165 757 646	141 759 612	86%	165 757 646
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 304 680	4 856 094	52%	9 304 680	7 089 374	76%	9 304 680
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	2 350 155		2 350 155	2 350 155	100%	2 350 155
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)							

B16-01	Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től védőnői feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérkompenzáció)	-	13 569 510		13 569 510	13 569 510	100%	13 569 510
B16-02	Egyéb műk. c. tám központi kezelésű ei-től (Mezőőr)	-	540 000		540 000	540 000	100%	540 000
B16-03	Egyéb műk c. tám. (EU-s programok: TÁMOP)	-	190 910		190 910	190 910	100%	190 910
B16-04	Egyéb műk c. tám. fejezet kez. ei-től (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	-	4 898 118		4 898 118	4 898 118	100%	4 898 118
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 321 000	70 879 667	64%	111 321 000	76 123 192	68%	91 283 592
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vis major)	45 460 000	48 058 730	106%	48 058 730	48 058 730	100%	48 058 730
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	65 861 000		35%	63 262 270		44%	
B25-01	ÁROP		16 424 963			16 424 963		16 424 963
B25-02	KMOP		6 395 974			11 639 499		11 799 899
B25-03	BM útfelújítás							15 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	185 650 000	95 833 377	52%	185 650 000	144 990 638	78%	169 411 349
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	16 250 000	11 241 786	69%	16 250 000	15 455 966	95%	15 455 967
B35	Termékek és szolgáltatások adói							
B351	Értékesítési és forgalmi adó (IPA)	140 000 000	66 916 529	48%	140 000 000	96 346 115	69%	120 000 000

B354	Gépjárműadók	22 500 000	15 368 091	68%	22 500 000	30 401 069	135%	30 401 069
B36	Egyéb közhatalmi bevételek							
B36-01	ebrendészeti hozzájárulás, építésügyi bírság, szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, mezőri járulék	4 700 000	2 231 571	47%	4 700 000	2 433 175	52%	3 200 000
B36-2	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 200 000	75 400	3%	2 200 000	354 313	16%	354 313
B4	Működési bevételek	34 000 000	28 871 355	85%	34 000 000	37 592 598	111%	46 949 477
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 000 000	16 093 866	57%	16 456 535	19 466 502	118%	24 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (elkülönítve az államháztartáson belül)	6 000 000	1 234 024	21%	6 000 000	5 386 021	90%	6 000 000
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 díj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek							
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	11 431 597		11 431 597	12 628 207	110%	16 837 609
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (adóhatóságtól visszakapott)							
B408	Kamatbevételek	-	7 000		7 000	7 000	100%	7 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek (realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket)							

B410	Egyéb működési bevételek (Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet)		104 868		104 868	104 868	100%	104 868
B5	Felhalmozási bevételek	-	42 783 221		42 783 221	42 783 221	100%	118 774 675
B51	Immateriális javak értékesítése							
B52	Ingatlanok értékesítése	-	42 232 040		42 232 040	42 232 040	100%	118 223 494
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		551 181		551 181	551 181	100%	551 181
B54	Részesedések értékesítése							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 933 400	5 200 000	10%	7 995 179	5 200 000	65%	5 200 000
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	5 200 000	10%	7 995 179	5 200 000	65%	5 200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	155 000		155 000	155 000	100%	155 000
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	155 000	100%	155 000
B8	Finanszírozási bevételek	175 329 000	-	0%	175 329 000	-	0%	175 329 000
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	175 329 000	-	0%	175 329 000		0%	175 329 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
B816	Központi ,irányító szervei támogatás (itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételeit elsz.)							
B817	Betétek megszüntetése	-			-			
		1 049 990 044	531 737 444	51%	1 049 990 044	717 445 938	68%	1 099 859 737

3. melléklet a 14/2015. (X.16.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. HÁROMNEGYED ÉVES KIADÁSAI								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01	Tényleges felhasználás 2015.06.30	Teljesülés 2015.06.30	Módosított előirányzat 2015.06.30	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30	Módosított előirányzat 2015.09.30
K1	Személyi juttatások	54 211 975	36 772 008	68%	54 211 975	58 202 590	107%	71 279 108
K11								-
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 756 200	33 924 335	70%	48 224 477	51 953 458	108%	62 344 150
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	577 475	440 050	76%	577 475	773 630	134%	928 356
K1105	Végkielégítés	-			-			-
K1102	Jubileumi jutalom							-
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	420 000	159 200	38%	420 000	320 000	76%	320 000
K1108	Ruházati költségtérítés							-
K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000	-	0%	120 000		0%	-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlaköltségek megtérítése)							1 500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	531 723		531 723	1 014 802	191%	1 217 762
K12								-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							-
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 338 300	1 716 700	40%	4 338 300	4 140 700	95%	4 968 840
								-
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	13 458 086	6 508 736	48%	13 458 086	10 495 841	78%	12 595 009
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	13 458 086	6 508 736	48%	13 458 086	10 495 841	78%	12 595 009
								-
K3	Dologi kiadások	68 646 339	52 851 843	77%	68 646 339	94 043 988	137%	112 389 092
K31	Készletbeszerzés							-
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.) gyógyszer)	412 000	90 954	22%	412 000	111 892	27%	150 000

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag, tisztítószer, üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha)	1 440 000	3 961 541	275%	3 961 541	5 066 755	128%	6 750 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás							
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisza szoftverek, internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg., számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása)	393 315	1 637 246	416%	1 637 246	1 846 346	113%	2 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj)	1 520 000	1 935 287	127%	1 935 287	2 964 256	153%	3 952 341
K33	Szolgáltatások kiadásai							
K331	Közüzemi díjak	28 838 000	15 200 239	53%	20 036 144	25 625 953	128%	30 751 144
K332	Vásárolt élelmezés (az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás)	300 000	1 150	0%	300 000	1 150	0%	1 150
K333	Bérleti és lízing díjak (Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját)	-	1 035 744		1 035 744	1 697 634	164%	2 206 924
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (Kivéve az informatikai eszközök)	200 000	426 110	213%	426 110	1 262 174	296%	1 300 000
K335	Közvetített szolgáltatások (változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre)	7 000 000	352 288	5%	4 807 126	552 288	11%	736 384

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (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)	4 580 000	771 600	17%	4 580 000	1 154 500	25%	1 540 000
K337	Egyéb szolgáltatások (A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás)	300 000	3 659 243	1220%	3 659 243	9 184 060	251%	12 245 413
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		34 278			34 278		34 278
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)	2 000 000	34 278	2%	1 000 000	225 797	23%	250 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások							
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA)	11 663 024	10 519 011	90%	11 663 024	17 597 048	151%	21 116 458

K352	Fizetendő általános forgalmi adó (Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t)	-	12 812 000		12 812 000	25 703 000	201%	28 000 000
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 (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 stb.)	10 000 000	380 874	4%	380 874	1 016 857	267%	1 355 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 711 000	9 946 549	32%	30 711 000	27 146 203	88%	30 711 000
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)	30 711 000	87 000		87 000	87 000	100%	98 310
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások (mozgáskorlátozottak támogatása, helyi megállapítású ápolási díj, helyi megállapítású közgyógyellátás,		212 940		212 940	212 940	100%	240 622

K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§-(1))		5 272 809		5 272 809	5 272 809	100%	5 994 065
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§(1), a,b)		4 373 800		4 373 800	6 053 210	138%	6 840 127
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások)		-		20 764 451	15 520 244	75%	17 537 876
K5	Egyéb működési célú kiadások	308 218 319	59 316 980	19%	308 218 319	103 322 279	34%	282 218 319
K502	Elvonások és befizetések (normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető)							-
K503	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülrre							-
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre							-
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre							-
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülrre (az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervei támogatás)	54 000 000	15 781 765	29%	54 000 000	28 914 806	54%	53 000 000

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	-	0%	118 377 213	-	0%	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 Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok)	100 841 106	43 535 215	43%	100 841 106	74 407 473	74%	100 841 106
K513	Tartalékok	35 000 000	-	0%	35 000 000	-	0%	10 000 000
K6	Beruházások	102 227 000	11 096 690	11%	102 227 000	61 652 638	60%	78 350 401
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése							-
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése (külön a termőföld vásárlása)	90 000 000	9 130 000	10%	90 000 000	54 396 852	60%	68 368 837
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	756 078	38%	2 000 000	1 876 078	94%	2 501 437
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 844 000	-	0%	8 844 000	4 053 830	46%	5 405 106
K65	Részesedések beszerzése	1 383 000	691 596	50%	1 383 000	806 862	58%	1 383 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		519 016			519 016		692 021
K7	Felújítások	73 911 000	53 667 939	73%	73 911 000	61 914 703	84%	160 500 000
K71	Ingatlanok felújítása	73 411 000	53 667 939	73%	73 411 000	61 914 703	84%	160 000 000
K72	Informatikai eszközök felújítása							
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500 000	-	0%	500 000		0%	500 000

K74	Felújítások ÁFA								-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
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								
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								
K87	Lakástámogatás								
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
K9	Finanszírozási kiadások	398 606 325	162 709 170	41%	398 606 325	253 778 382	64%	351 816 808	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai								
K911	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								

K9112	Likviditászú célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlevezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését)							
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (költtségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditászú célú hitelek)							
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai							
K9121	Forgatászú 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 megelőlevezések folyósítása							
K914	Államháztartáson belüli megelőlevezések visszafizetése (Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget)							
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását)	398 606 325	162 709 170	41%	398 606 325	253 778 382	64%	351 816 808
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
K917	Pénzügyi lízing kiadásai							
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása							
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							
	Kiadások összesen	1 049 990 044	392 869 915	37%	1 049 990 044	670 556 624	64%	1 099 859 737

GONDOZÁSI KÖZPONT 2015. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.
K1	Személyi juttatások	4 896 800	3 250 222	66%	4 896 800	4 377 461	89%	5 021 458
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 fő	4 716 800	2 984 880	63%	4 541 458	3 941 141	87%	4 541 458
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							
K1105	Bérpótlék							
K1102	Jubileumi jutalom							
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	180 000	90 000	50%	180 000	180 000	100%	180 000
K1108	Ruházati költségtérítés							
K1109	Közlekedési költségtérítés	-	24 718		24 718	24 718	100%	50 000
K1110	Egyéb költségtérítés							
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	150 624		150 624	231 602	154%	250 000
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	902 078	68%	1 333 008	1 303 603	98%	1 570 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	1 333 008	902 078	68%	1 333 008	1 303 603	98%	1 570 000
K3	Dologi kiadások	9 310 192	5 377 913	58%	9 310 192	7 731 868	83%	8 948 542
K31	Készletbeszerzés							
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	3 048	61%	5 000	3 048	61%	3 048
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	130 000	66 308	51%	136 000	67 930	50%	70 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok							

	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha	95 000	57 472	60%	89 000	57 472	65%	57 472
K32	Kommunikációs szolgáltatás							
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	39 000	78%	50 000	64 423	129%	70 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisza szoftverek							
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	35 589	71%	50 000	46 728	93%	50 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai							
K331	Közüzemi díjak	650 000	403 400	62%	650 000	490 817	76%	650 000
K3311	villamosenergia							
	gáz							
	víz							
K332	Vásárolt élelmezés	6 000 000	3 501 364	58%	5 930 174	5 218 308	88%	5 930 174
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
	PI.Gondozási Központ							
K333	Bérleti és lízing díjak							
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	20 000	11 024	55%	20 000	11 024	55%	15 000
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások							
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	-	0%	20 000	-	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	6 000	77 626	1294%	75 826	87 820	116%	80 000
	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	230 000	10 659	5%	230 000	10 659	5%	15 000
	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							
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 914 192	1 099 423	57%	1 841 192	1 600 639	87%	1 934 848
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		73 000		73 000	73 000	100%	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 ügyletek kamatkiadásai							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,							
K355	Egyéb dologi kiadások	140 000		0%	140 000		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							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 540 000	9 530 213	61%	15 540 000	13 412 932	86%	15 540 000

B4	Működési bevételek	9 525 000	5 308 103	56%	9 525 000	6 530 985	69%	9 253 555
B405	Ellátási díjak	7 500 000	4 279 730	57%	7 492 788	5 258 122	70%	7 221 343
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025 000	1 021 161	50%	2 025 000	1 265 651	63%	2 025 000
B411	Egyéb működési bevételek	-	7 212		7 212	7 212	100%	7 212
B8	Finanszírozási bevételek	6 015 000	3 357 681	56%	6 015 000	6 286 445	105%	6 286 445
B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 857 954	3 357 681	69%	4 857 954	6 286 445	129%	6 286 445
B813	Maradvány igénybevétele	1 157 046	-	0%	1 157 046	-	0%	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 540 000	8 665 784	56%	15 540 000	12 817 430	82%	15 540 000

CSICSERGŐ NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA 2015. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.
K1	Személyi juttatások	115 004 200	55 445 056	48%	115 004 200	83 121 027	72%	115 004 200
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 473 200	52 501 222	48%	108 612 090	79 725 734	73%	108 543 200
	25 fő óvónő 0,5 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár	-			-			-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	600 000	14 724	2%	600 000	14 724	2%	20 000
K1105	Végkielégítés							
K1106	Jubileumi jutalom	375 000	-	0%	375 000		0%	375 000
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	2 580 000	1 290 000	50%	2 580 000	1 290 000	50%	2 580 000
K1108	Ruházati költségtérítés							
K1109	Közlekedési költségtérítés	-	145 920		145 920	145 920	100%	180 000
K1110	Egyéb költségtérítés							
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	1 415 190	202%	1 415 190	1 686 649	119%	2 030 000
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-		-			-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 276 000	78 000	6%	1 276 000	258 000	20%	1 276 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	31 017 966	15 223 742	49%	31 017 966	22 669 115	73%	31 017 966
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	31 017 966	15 223 742	49%	31 017 966	22 669 115	73%	31 017 966
K3	Dologi kiadások	10 328 589	4 809 166	47%	10 328 589	6 574 215		10 328 589
K31	Készletbeszerzés							
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	101 651	25%	400 000	143 006	36%	400 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)	-			-			-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 850 000	1 129 481	61%	1 850 000	1 359 865	74%	1 850 000

	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	-			-			-
	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha		-		-			-
K32	Kommunikációs szolgáltatás							
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	-	0%	100 000		0%	100 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztaszoftverek	-	-					
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.	-						
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	-						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	61 539	21%	300 000	91 819	31%	300 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai							
K331	Közüzemi díjak	4 005 000	1 930 751	48%	4 005 000	2 942 755	73%	4 005 000
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 bérleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	600 000	116 200	19%	600 000	116 200	19%	500 000
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások							
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülré							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	161 091	81%	200 000	162 791	81%	200 000

	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	237 652	68%	350 000	322 359	92%	450 000
	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.	150 000	45 120	30%	150 000	45 120	30%	150 000
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	444 589	1 025 371	231%	1 025 371	1 388 489	135%	1 870 000
	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 árfolyamvesztés,							
K355	Egyéb dologi kiadások	1 929 000	310	0%	1 348 218	1 810	0%	503 589
	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	693 977	51%	1 348 000	708 859	53%	1 348 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 698 755	76 171 941	48%	157 698 755	113 073 216	72%	157 698 755

B4	Működési bevételek							
B405	Ellátási díjak							
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B8	Finanszírozási bevételek	157 698 755	71 025 674	45%	157 698 755	107 447 018	68%	157 698 755
B816	Központi, irányítószervi támogatás	157 625 433	71 025 674		157 625 433	107 447 018		157 625 433
B813	Maradvány igénybevétele	73 322			73 322			73 322
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 698 755	71 025 674	45%	157 698 755	107 447 018	68%	157 698 755

6. melléklet a 14/2015. (X.16.) önkormányzati rendelethez

GÓLYAHÍR BÖLCSEDE 2015. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES BESZÁMOLÓJA								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.
K1	Személyi juttatások	24 802 662	14 803 796	60%	24 802 662	20 933 378	84%	24 802 662
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15 fő	22 732 662	13 960 271	61%	22 732 662	19 346 367	85%	22 732 662
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	-			-			-
K1105	Vezetői pótlék	-			-			-
K1102	Jubileumi jutalom							
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	900 000	450 000	50%	900 000	865 000	96%	900 000
K1108	Ruházati költségtérítés							
K1109	Közlekedési költségtérítés	350 000	119 465	34%	350 000	189 823	54%	350 000
K1110	Egyéb költségtérítés							
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	340 000	154 060	45%	340 000	312 188	92%	500 000
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							
K123	Egyéb külső személyi juttatások	480 000	120 000	25%	480 000	220 000	46%	320 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 564 779	3 986 181	61%	6 564 779	5 622 649	86%	6 564 779
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	6 564 779	3 986 181	61%	6 564 779	5 622 649	86%	6 564 779
K3	Dologi kiadások	9 814 000	3 335 049	34%	9 814 000	5 120 903	52%	9 814 000
K31	Készletbeszerzés							
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	94 425	315%	94 425	102 151	108%	140 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 539 000	1 233 581	27%	4 474 575	2 154 068	48%	4 429 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer							

	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás							
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	-	0%	130 000		0%	130 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisza szoftverek							
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	12 537	11%	110 000	22 548	20%	110 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj					-		-
K33	Szolgáltatások kiadásai							
K331	Közüzemi díjak	1 840 000	817 064	44%	1 840 000	1 130 859	61%	1 840 000
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 bérleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	250 000	-	0%	73 345	-	0%	20 000
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások							
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	173 000		173 000	173 000	100%	225 000

	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	850 000	244 151	29%	850 000	432 189	51%	850 000
	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	-	3 665		3 655	3 665	100%	5 000
	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							
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 065 000	539 622	26%	1 847 996	885 419	48%	1 847 996
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	217 004		217 004	217 004	100%	217 004
	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 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	22 125 026	54%	41 181 441	31 676 930	77%	41 181 441
B4	Működési bevételek	5 207 837	2 595 177	50%	5 207 837	3 113 941	60%	5 207 837
B405	Ellátási díjak	4 486 199	2 214 160	49%	4 483 499	2 669 757	60%	4 483 499
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	721 638	378 317	52%	721 638	441 484	61%	721 638
B411	Egyéb működési bevételek	-	2 700		2 700	2 700	100%	2 700
B8	Finanszírozási bevételek	35 973 604	18 031 500	50%	35 973 604	27 097 550	75%	35 973 604
B816	Központi, irányítószervi támogatás	35 878 713	18 031 500	50%	35 878 713	27 097 550	76%	35 878 713
B813	Maradvány igénybevétele	94 891	-	0%	94 891	-	0%	94 891
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 181 441	20 626 677	50%	41 181 441	30 211 491	73%	41 181 441

SÜLYSÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.
K1	Személyi juttatások	75 400 000	38 110 691	51%	75 400 000	57 358 859	76%	75 400 000
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 23 fő	50 505 000	32 398 957	64%	50 505 000	48 656 812	96%	52 705 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							
K1105	Végkielégítés	600 000	-	0%	600 000		0%	-
K1102	Jubileumi jutalom							
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	5 000 000	2 272 839	45%	5 000 000	3 109 119	62%	5 000 000
K1108	Ruházati költségtérítés							
K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000	231 242	29%	800 000	377 314	47%	500 000
K1110	Egyéb költségtérítés	4 000 000	1 183 639	30%	3 169 618	1 183 639	37%	1 600 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	250 914		830 382	805 675	97%	1 100 000
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	13 295 000	1 523 100	11%	13 295 000	2 826 300	21%	13 295 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	250 000	21%	1 200 000	400 000	33%	1 200 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	20 010 000	10 223 530	51%	20 010 000	15 381 414	77%	20 010 000
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	20 010 000	10 223 530	51%	20 010 000	15 381 414	77%	20 010 000
K3	Dologi kiadások	17 507 339	5 618 783	32%	16 846 788	8 162 403	48%	16 707 339
K31	Készletbeszerzés							
K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000	171 455	21%	800 000	232 267	29%	800 000

	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb.)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	1 040 287	40%	2 600 000	1 390 746	53%	3 550 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer							
	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás							
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	765 670	128%	600 000	821 470	137%	1 000 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisza szoftverek							
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	42 085	14%	300 000	56 596	19%	100 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai							
K331	Közüzemi díjak	850 000	795 936	94%	850 000	1 294 008	152%	1 900 000
K3311	villamosenergia							
	gáz							
	víz							
K332	Vásárolt étellemezés	80 000	-	0%	80 000	-	0%	80 000
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
	PI.Gondozási Központ							
K333	Bérleti és lízing díjak							
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	32 354	32%	100 000	32 354	32%	100 000
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások							
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülré							

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 177 339	15 700	0%	6 177 339	15 700	0%	2 177 339
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai							
K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	712 933	29%	2 500 000	1 139 910	46%	2 500 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások							
K341	Kiküldetések kiadásai	700 000	567 462	81%	700 000	567 462	81%	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	-	70 929		70 929	99 929	141%	200 000
	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	925 345	36%	1 589 893	1 698 769	107%	2 500 000
	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	239%	478 627	813 193	170%	1 000 000
	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							
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	660 551		660 551	660 551	100%	800 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 917 339	54 613 555	48%	112 917 339	81 563 227	72%	112 917 339
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	173 629		173 629	173 629		173 629
B111	Egyéb működési támogatás	-	173 629		173 629	173 629	100%	173 629
B4	Működési bevételek	-	513 524		513 506	513 524		513 506
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	-	350 627		350 627	350 627	100%	350 627
B411	Egyéb működési bevételek	-	162 897		162 879	162 897	100%	162 879
B8	Finanszírozási bevételek	112 917 339	53 967 748	48%	112 230 204	83 573 800	74%	112 230 204
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	112 917 339	53 967 748	48%	112 230 204	83 573 800	74%	112 230 204
B813	Maradvány igénybevétele	-						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 917 339	54 654 901	48%	112 917 339	84 260 953	75%	112 917 339

WASS ALBERT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2015. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES BESZÁMOLÓJA								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.
K1	Személyi juttatások	8 017 655	5 255 085	66%	8 017 655	7 859 333	98%	9 590 000
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő	7 627 655	4 971 163	65%	7 522 005	7 359 463	98%	9 000 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							
K1105	Végkielégítés							
K1102	Jubileumi jutalom							
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	240 000	105 000	44%	240 000	240 000	100%	240 000
K1108	Ruházati költségterítés							
K1109	Közlekedési költségterítés	150 000	73 272	49%	150 000	122 120	81%	150 000
K1110	Egyéb költségterítés							
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		105 650		105 650	137 750	130%	200 000
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	1 408 225	68%	2 059 467	2 109 928	102%	2 500 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 059 467	1 408 225	68%	2 059 467	2 109 928	102%	2 500 000
K3	Dologi kiadások	12 057 038	3 348 663	28%	12 057 038	7 007 944	58%	10 044 160
K31	Készletbeszerzés							
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)	100 000	-	0%	100 000	1 611	2%	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer	275 000	516 912	188%	275 000	982 130	357%	1 124 160

	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás							
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele							
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztá szoftverek							
	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	1 155 813	58%	2 000 000	1 344 007	67%	1 800 000
K3311	villamosenergia							
	gáz							
	víz							
K332	Vásárolt ételmezés							
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
	PI.Gondozási Központ							
K333	Bérleti és lízing díjak	60 000	-	0%	60 000	-	0%	60 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	3 937	0%	1 000 000	3 937	0%	800 000
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások							
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülré							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	-	0%	50 000	-	0%	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	111 803	32%	350 000	132 283	38%	350 000
	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	60 000	18 545	31%	60 000	18 545	31%	60 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.							
K342	Reklám és Propagandakiadások	4 000 000	888 362	22%	4 000 000	3 222 948	81%	4 000 000
	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	3 362 038	597 281	18%	3 346 038	1 246 473	37%	1 700 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	16 000		16 000	16 000	100%	30 000
	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 árfolyamvesztés,							
K355	Egyéb dologi kiadások	800 000	40 010	5%	800 000	40 010	5%	60 000
	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							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 134 160	10 011 973	45%	22 134 160	16 977 205	77%	22 134 160
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-	200 000		200 000	200 000		200 000
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	-	200 000		200 000	200 000		200 000
B4	Működési bevételek	1 300 000	840 579	65%	1 100 000	915 579	83%	1 101 342
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	839 921	65%	1 099 342	914 921	83%	1 099 342
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	519		519	519	100%	1 000
B408	Kamatbevételek	-	139		139	139	100%	1 000
B8	Finanszírozási bevételek	20 834 160	7 198 305	35%	20 834 160	12 204 256	59%	20 832 818
B816	Központi, irányító szervi támogatás	19 457 690	7 198 305	37%	19 457 690	12 204 256	63%	19 456 348
B813	Maradvány igénybevétele	1 376 470	-	0%	1 376 470		0%	1 376 470
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 134 160	8 238 884	37%	22 134 160	13 319 835	60%	22 134 160

9. melléklet a 14/2015. (X.16.) önkormányzati rendelethez

KÖZPONTI KONYHA 2015. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES BESZÁMOLÓJA								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30	Módosított előirányzat 2015.09.30.
K1	Személyi juttatások	19 463 182	11 003 659	57%	19 463 182	15 815 527	81%	19 463 182
K11								
K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 11,5 fő	18 507 182	10 268 300	55%	18 357 823	14 667 200	80%	18 227 182
K110	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							
K110	Végkielégítés							
K110	Jubileumi jutalom	236 000	236 000	100%	236 000	236 000	100%	236 000
K110	Béren kívüli juttatások - cafetéria	720 000	350 000	49%	720 000	710 000	99%	720 000
K110	Ruházati költségtérítés							
K110	Közlekedési költségtérítés	-	23 859		23 859	28 827	121%	50 000
K111	Egyéb költségtérítés							
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	125 500		125 500	173 500	138%	230 000
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	2 980 498	56%	5 298 547	4 309 681	81%	5 298 547
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 298 547	2 980 498	56%	5 298 547	4 309 681	81%	5 298 547
K3	Dologi kiadások	67 100 000	33 907 299	51%	67 100 000	42 820 917	64%	67 100 000

K31	Készletbeszerzés							
K311	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	5 619	3%	210 000	5 619	3%	210 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 600 000	24 691 032	50%	48 879 458	31 393 243	64%	48 500 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer							
	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás							
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	-	0%	100 000	-	0%	100 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtiszta szoftverek							
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	31 055	31%	100 000	38 452	38%	100 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai							
K331	Közüzemi díjak	1 300 000	555 747	43%	1 300 000	835 429	64%	1 300 000
K331	1 villamosenergia							
	gáz							
	víz							
K332	Vásárolt étellemezés							
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
	PI.Gondozási Központ							
K333	Bérleti és lízing díjak							
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	-	0%	1 200 000	-	0%	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	200 000	-	0%	200 000	-	0%	200 000
	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	-	720 542		720 542	863 179	120%	1 100 000
	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	240 000	102 047	43%	240 000	102 047	43%	240 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, 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	6 261 253	44%	12 609 996	8 042 944	64%	12 140 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 535 000		1 535 000	1 535 000	100%	2 000 000

	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 árfolyamvesztés,							
K355	Egyéb dologi kiadások	-	5 004		5 004	5 004	100%	10 000
	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							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 861 729	47 891 456	52%	91 861 729	62 946 125	69%	91 861 729
B4	Működési bevételek	22 470 469	36 924 098	164%	70 000 000	40 839 151	58%	70 000 000
B405	Ellátási díjak	17 693 247	29 047 036	164%	60 000 000	32 129 788	54%	60 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 777 222	7 846 446	164%	10 000 000	8 678 747	87%	10 000 000
B411	Egyéb működési bevételek		30 616			30 616		
B8	Finanszírozási bevételek	69 391 260	9 128 262	13%	21 861 729	17 169 313	79%	21 861 729
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	67 869 196	9 128 262	13%	20 339 665	17 169 313	84%	20 339 665
B813	Maradvány igénybevétele	1 522 064	-	0%	1 522 064	-	0%	1 522 064
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 861 729	46 052 360	50%	91 861 729	58 008 464	63%	91 861 729

**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 érdelektérségnövelő támogatás (B114)	17 663
Közművelődési érdelektérségnövelő tám.	
Ágazati pótlék (B113)	2 825 070
Bérekompensáció (B115)	2 371 999
Központi költségvetéstől összesen	61 882 702
Pótelőirányzat összesen	61 882 702