

Sülysáp Város Önkormányzata és Intézményei

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	572 340 889	609 944 327	609 817 886
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	285 600 000	241 108 000	147 169 193
B3	Közhatalmi bevételek	238 500 000	274 449 000	274 433 456
B4	Működési bevételek	270 513 649	361 511 448	364 307 181
B5	Felhalmozási bevételek	99 395 520	40 240 223	36 042 225
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 037 947	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000	112 693	939 676
B8	Finanszírozási bevételek	941 116 459	938 189 102	959 481 726
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-517 324 859	-513 728 680	-513 728 680
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 950 141 658	1 961 864 060	1 878 462 663

rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	427 595 554	442 390 498	439 917 775
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	82 881 356	83 074 843	82 750 179
K3	Dologi kiadások	297 819 000	327 880 813	301 425 852
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	20 200 000	13 764 056
K5	Egyéb működési célú kiadások	106 777 000	141 693 781	136 017 681
K6	Beruházások	796 250 000	665 947 089	237 832 312
K7	Felújítások	198 800 000	262 758 288	223 547 903
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	535 243 607	531 647 428	531 647 428
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-517 324 859	-513 728 680	-513 728 680
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 950 141 658	1 961 864 060	1 453 174 506

Sülysáp Város Önkormányzata

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

	Bevételek összesen	1 895 220 607	1 902 457 581	1 819 510 762
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	572 340 889	604 993 966	604 867 525
B11	Önkormányzatok működési támogatása	513 180 889	545 833 966	545 833 966
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	162 595 605	166 114 047	166 114 047
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 807 166	194 534 367	194 534 367
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 583 868	161 471 876	161 471 876
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 194 250	11 619 522	11 619 522
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	9 516 000	9 516 000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	2 578 154	2 578 154
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 vődönők,közfogl., mezőőr)	59 160 000	59 160 000	59 033 559
B16-01	Ebből: Egyéb fejezet kezelésű előirányzatok (mezőri tám., nyári diákmunka tám., Bursa, illegális személtlerakó megszün. tám.)	9 160 000	9 160 000	11 788 916
B16-02	Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP-től vődönői feladatokra)	20 000 000	20 000 000	15 863 000
B16-03	Ebből: Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	30 000 000	30 000 000	31 381 643
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	285 600 000	241 108 000	147 169 193
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 968 000	17 968 000
B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó minek a 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	285 600 000	223 140 000	129 201 193
	PM_EUALAPELLÁTÁS_Egészségház	70 000 000		
	Piac támogatása, Dózsa Gy. Út feljítás tám.	117 000 000		

	Külterületi utak támogatás	98 600 000		
B3	Közhatalmi bevételek	238 500 000	274 449 000	274 433 456
B34	Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	17 983 814
	építményadó, telekadó	18 000 000	18 000 000	17 983 814
B35	Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	251 758 000	251 758 324
B351	Értékesítési és forgalmi adó	190 000 000	220 172 000	220 172 325
	általános forgalmi adó	0		
	helyi iparüzési adó	190 000 000	220 172 000	220 172 325
B354	Gépjárműadók	28 000 000	31 586 000	31 585 999
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	4 691 000	4 691 318
	ebrendészeti hozzájárulás, bírságok, mezőéri járulék, talajterhelési díj	2 500 000	4 691 000	4 691 318
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	0		
B4	Működési bevételek	228 427 649	320 559 203	323 809 514
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	168 757 649	197 333 635	197 333 635
B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 000 000	34 125 643	34 126 360
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	12 700 000	12 612 483
	elkülönítve az államháztartáson belül			
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
	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 költségterítéséből, díjakból származó bevételek			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670 000	8 670 000	11 798 260
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	adóhatóságtól visszakapott			
B408	Kamatbevételek	0	3 483 310	3 488 291
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	0	4 054 875	4 054 875
	realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket			
B410, B41	Egyéb működési bevételek	0	60 191 740	60 395 610
	Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,			
B5	Felhalmozási bevételek	99 395 520	40 240 223	36 042 225
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	99 395 520	40 240 223	34 569 784
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		1 472 441
B54	Részesedések értékesítése			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 037 947	0
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62	Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése), Működési célú kölcsönök visszafizetése	0	10 037 947	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000	112 693	939 676
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	60 000 000		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		112 693	332 676

B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		607 000
B8	Finanszírozási bevételek	410 956 549	410 956 549	432 249 173
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	410 956 549	410 956 549	432 249 173
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	410 956 549	410 956 549	432 249 173
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	410 956 549	410 956 549	410 956 549
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			21 292 624
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816	Központi ,irányító szervi támogatás itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételeit elsz.			
B817	Betétek megszüntetése	0		
	Bevételek összesen	1 895 220 607	1 902 457 581	1 819 510 762

Sülysáp Város Önkormányzata

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 895 220 607	1 902 457 581	1 404 158 602
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	66 622 000	73 579 729	73 579 729
K11				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 789 000	46 335 397	46 335 397
K1103, K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; céljuttatás	0	861 095	861 095
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107, K1108	Béren kívüli juttatások -cafetéria, támogatás	880 000	305 972	305 972
K1108	Ruházati költségtérítés	160 000		
K1109	Közlekedési költségtérítés	0		
K1110	Egyéb költségtérítés	0		
K1112, K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, Szoc. tám.	1 000 000	1 189 544	1 189 544
K12				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 793 000	21 800 586	21 800 586
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	3 087 135	3 087 135
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	11 000 000	11 762 014	11 762 014
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	11 000 000	11 762 014	11 762 014
K3	Dologi kiadások	162 428 000	199 302 595	180 172 052
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 625 000	952 596	727 933
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 040 000	14 871 096	12 730 668
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag,tisztítószer			
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha			
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	4 750 000	4 605 696
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisztta szoftverek			
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.			
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 050 000	1 700 000	1 512 013
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj			
K33	Szolgáltatások kiadásai			
K331	Közüzemi díjak	15 000 000	15 009 000	12 959 038
	villamosenergia			
	gáz			

	víz			
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás			
	PI.Gondozási Központ			
K333	Bérelti és lízing díjak	1 500 000	1 900 000	1 284 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	11 500 000	5 727 457	5 570 457
	Kivéve az informatikai eszközök			
K335	Közvetített szolgáltatások	25 000 000	16 038 304	13 144 853
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700 000	1 224 000	881 754
	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 tervez			
K337	Egyéb szolgáltatások	40 823 000	38 236 267	36 717 488
	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	250 000	250 000	76 155
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.			
K342	Reklám és Préopagandakiadások	0		
	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	28 000 000	18 521 947	17 528 469
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	23 000 000	69 007 800	61 388 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t			
K353	Kamatkiadások	0		
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	2 415 728	2 415 728
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,			
K355	Egyéb dologi kiadások	340 000	8 698 400	8 629 800
	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	22 100 000	20 200 000	13 764 056
K42	Családi támogatások	2 100 000	200 000	0
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású			
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0		
	mozgáskorlátozottak támogatása			
	helyi megállapítású ápolási díj			
	helyi megállapítású közgyógyellátás			
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0		
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35.§-(1))			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		
	lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§(1), a,b			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	20 000 000	20 000 000	13 764 056
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások			
	időskorúak járadéka Szocvt. 32/B (1)			
	rendszeres szociális segély Szocvt. 37. (1) a-d p			
	átmeneti segély (Szocvt. 45 §)			
	temetési segély (Szocvt. 46 §)			
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás			
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szocvt. 47.§(1) a			
	átmeneti segély (Szocvt. 47. §(1) bek.c.pont)			
	temetési segély (Szocvt. 47§(1) bek. d.pont)			
	köztemetés (Szocvt. 48.§)			
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek.			
	önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás			
K5	Egyéb működési célú kiadások	106 777 000	141 693 781	136 017 681
K502	Elvonások és befizetések		1 264 732	1 264 732
	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	1 000 000	2 186 593	1 882 593
	az államháztartáson belüli szervezetk számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizéseket, a központi, irányító szervi támogatás			
K507	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson kívülrre (külön ki kell mutatnio az állami vagy önkormányzati tualjonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket	0		

K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni		12 150 640	12 150 640
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	100 777 000	121 091 816	120 719 716
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok			
K513	Tartalékok (Iparterület beruházás 2020. kiadásai)	5 000 000	5 000 000	0
K6	Beruházások	792 250 000	661 513 746	233 667 739
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	406 000	406 000
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	792 250 000	645 000 826	220 528 247
	külön a termőföld vásárlása			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4 091 000	4 079 765
K65	Részesedések beszerzése	0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	12 015 920	8 653 727
K7	Felújítások	198 800 000	262 758 288	223 547 903
K71	Ingatlanok felújítása	198 800 000	214 303 423	176 699 565
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
K74	Felújítások ÁFA	0	48 454 865	46 848 338
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
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	0	0	
K87	Lakástámogatás	0	0	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	535 243 607	531 647 428	531 647 428
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	535 243 607		531 647 428
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök törlesztését			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek			

K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 918 748	17 918 748	17 918 748
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget			
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	517 324 859	513 728 680	513 728 680
	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	1 895 220 607	1 902 457 581	1 404 158 602

Dr. Gáspár István HSZK

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	26 281 954	25 037 660	24 992 323
K11				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 401 954	22 716 756	22 716 756
K1103	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; céljuttatás	0	600 000	598 767
K1105	Bérpótlék			
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	480 000	10 000	10 000
K1108	Ruházati költségtérítés	200 000	0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	82 335
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	
K1112	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, Szoc. tám.	1 100 000	1 610 904	1 584 465
K12				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 876 356	4 876 356	4 832 317
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	4 876 356	4 876 356	4 832 317
K3	Dologi kiadások	10 130 000	9 678 988	8 871 614
K31	Készletbeszerzés	500 000	510 000	497 087
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	80 000	69 947
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000	430 000	427 140
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok			
	üzemanyag-tüzelőanyag			
	élelmiszer			
	védő és munkaruha	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	190 000	190 000	125 406
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	90 000	58 500
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisztá szoftverek			
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.			
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	66 906
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj			
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 560 000	5 574 000	5 186 077
K331	Közüzemi díjak	800 000	636 402	635 923
K3311	villamosenergia			
	gáz			
	víz			
K332	Vásárolt élelmezés	4 500 000	4 677 598	4 327 181
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás			
	Pl.Gondozási Központ			
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	40 000	40 000	8 300
	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	55 500	55 500
	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	200 000	164 500	159 173
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	800 000	700 000	696 675
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	700 000	696 675
	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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 080 000	2 704 988	2 366 369
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 870 000	1 694 988	1 476 389
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000	1 000 000	886 000
	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 ügylek kamatkiadásai			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés, k			
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	3 980
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k			
K6	Beruházások	120 000	120 000	22 200
		120 000	120 000	22 200
K7	Felújítások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 408 310	39 713 004	38 718 454

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 110 000	7 110 000	6 351 342
B405	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	5 456 494
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000	891 402
B411,B	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	10 000	10 000	3 446
B8	Finanszírozási bevételek	34 298 310	32 603 004	32 603 004
B816	Központi, irányító szervi támogatás	33 628 310	31 264 182	31 264 182
B813	Maradvány igénybevétele	670 000	1 338 822	1 338 822
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 408 310	39 713 004	38 954 346

SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	145 684 000	147 646 000	147 322 762
K11				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	138 218 000	136 168 000	135 888 658
	25 fő óvonő 0,5 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár	0	3 161 000	3 160 547
K1103,	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; céljuttatás	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 517 000	1 517 000	1 516 410
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	2 580 000	453	0
K1108	Ruházati költségtérítés	1 075 000		0
K1109	Közlekedési költségtérítés	700 000	375 000	348 255
K1110	Egyéb költségtérítés			
K1112,	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, Szoc. tám.	1 094 000	5 554 547	5 549 669
K12				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	870 000	859 223
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	30 000 000	28 038 000	28 037 568
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	30 000 000	28 038 000	28 037 568
K3	Dologi kiadások	15 885 000	12 683 714	12 553 691
K31	Készletbeszerzés	4 510 000	3 867 596	3 811 017
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	257 596	224 784
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 210 000	3 610 000	3 586 233
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok			
	üzemanyag-tűzelőanyag			
	élelmiszer			
	védő és munkaruha	0		
K32	Kommunikációs szolgáltatás	600 000	200 000	144 523
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	0	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisztaszoftverek	0		

	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	0		
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	144 523
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0		
K33	Szolgáltatások kiadásai	8 370 000	6 504 783	6 490 410
K331	Közüzemi díjak	5 280 000	4 348 637	4 348 637
K3311	villamosenergia			
	gáz			
	víz			
K332	Vásárolt ételmezés		0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás			
	PI.Gondozási Központ			
K333	Bérleti és lízing díjak		0	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	211 846	211 846
	Kivéve az informatikai eszközök			
K335	Közvetített szolgáltatások			
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 090 000	1 294 300	1 294 300
	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	500 000	650 000	635 627
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000	141 335	141 335
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	141 335	141 335
	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	2 205 000	1 970 000	1 966 406
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000	1 962 000	1 960 739
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		3 000	3 000

	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 ügylek kamatkiadásai			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,			
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	2 667
	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	0		
K6	Beruházások	1 650 000	1 452 453	1 452 453
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	1 650 000	1 452 453	1 452 453
K7	Felújítások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 219 000	189 820 167	189 366 474

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	2 833	2 833
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B411,B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	0	2 833	2 833
B8	Finanszírozási bevételek	193 219 000	189 817 334	189 817 334
B816	Központi, irányítószervi támogatás	191 656 859	188 255 193	188 255 193
B813	Maradvány igénybevétele	1 562 141	1 562 141	1 562 141
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 219 000	189 820 167	189 820 167

GÓLYAHÍR BÖLCSSŐDE

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	43 340 000	43 222 000	43 186 814
K11		43 100 000	42 979 000	42 944 200
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 650 000	39 670 000	39 667 576
K1103, K	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; céljuttatás	0	1 032 000	1 031 480
K1105	Vezetői pótlék	0		
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	960 000	15 862	15 228
K1108	Ruházati költségterítés	640 000		
K1109	Közlekedési költségterítés	250 000	277 000	247 719
K1110	Egyéb költségterítés			
K1112, K	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, Szoc. tám.	600 000	1 984 138	1 982 197
K12		240 000	243 000	242 614
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	243 000	240 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	2 614
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	8 153 000	8 558 000	8 555 513
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	8 153 000	8 558 000	8 555 513
K3	Dologi kiadások	13 785 000	12 184 263	10 368 642
K31	Készletbeszerzés	7 750 000	6 433 263	6 110 416
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	139 593
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 600 000	6 283 263	5 970 823
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer			
	üzemanyag-tűzelőanyag			
	élelmiszer			
	védő és munkaruha			
K32	Kommunikációs szolgáltatás	45 000	55 000	49 520
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0		
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtiszt szoftverek			
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.			
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45 000	55 000	49 520
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj		0	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 920 000	3 076 000	2 104 122
K331	Közüzem díjak	2 000 000	1 990 000	1 339 874
K3311	villamosenergia			
	gáz			
	víz			
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás			
	Pl.Gondozási Központ			
K333	Bérleti és lízing díjak	0		
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 150 000	316 000	173 000
	Kivéve az informatikai eszközök			
K335	Közvetített szolgáltatások	0		
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülré			

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	90 000	77 520
	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	700 000	680 000	513 728
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000	0
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	
	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	2 060 000	2 610 000	2 104 584
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 700 000	2 250 000	1 751 605
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	350 000	350 000	350 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)			
K353	Kamatkiadások			
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,			
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	2 979
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k			
K6	Beruházások	300 000	850 150	802 929
		300 000	850 150	802 929
K7	Felújítások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 578 000	64 814 413	62 913 898

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 610 000	3 610 000	4 043 485
B402, B405	Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000	3 730 346
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	309 307
B408, B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	3 832
B8	Finanszírozási bevételek	61 968 000	61 204 413	61 204 413
B816	Központi, irányítószervi támogatás	59 311 639	58 548 052	58 548 052
B813	Maradvány igénybevétele	2 656 361	2 656 361	2 656 361
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 578 000	64 814 413	65 247 898

SÜLYSÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	102 325 600	107 399 109	106 599 077
K11		102 325 600	104 823 660	104 230 252
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	95 335 600	93 622 751	93 552 390
K1103, K1105	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; céljuttatás		4 132 000	4 047 713
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	5 200 000	4 200 000	3 912 096
K1108	Ruházati költségterítés	90 000	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	600 000	600 000	469 140
K1110	Egyéb költségterítés	0	60 000	60 000
K1112, K112	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, Szoc. tám.	1 100 000	2 208 909	2 188 913
K12		0	2 575 449	2 368 825
K121	Választott tisztségviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	308 800	308 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	2 266 649	2 060 025
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	20 252 000	21 201 473	20 924 717
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	20 252 000	21 201 473	20 924 717
K3	Dologi kiadások	11 128 000	10 587 993	9 763 591
K31	Készletbeszerzés	2 605 000	1 573 792	1 458 314
K311	Szakmai anyagok beszerzése	285 000	285 000	200 570
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 320 000	1 288 792	1 257 744
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer			
	üzemanyag-tűzelőanyag			
	élelmiszer			
	védő és munkaruha			
K32	Kommunikációs szolgáltatás	753 000	773 000	639 453
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	585 000	583 000	450 599
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek			
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.			
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	168 000	190 000	188 854
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj			
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 260 000	5 054 605	4 648 962
K331	Közüzem díjak	1 800 000	1 900 000	1 896 534
K3311	villamosenergia			
	gáz			
	víz			
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás			
	PI.Gondozási Központ			
K333	Bérleti és lízing díjak	0		0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	60 000	90 000	90 000
	Kivéve az informatikai eszközök			
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	1 250 000	1 029 484

	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	1 800 000	1 814 605	1 632 944
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 200 000	900 000	896 240
K341	Kiküldetések kiadásai	1 200 000	900 000	896 240
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.			
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 310 000	2 286 596	2 120 622
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000	1 398 919	1 244 501
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)			
K353	Kamatkiadások			0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,			
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	887 677	876 121
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k			
K6	Beruházások	1 730 000	1 730 000	1 606 251
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	1 730 000	1 730 000	1 606 251
K7	Felújítások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 435 600	140 918 575	138 893 636

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 176 281	4 176 281
B16	Egyéb működési támogatás	0	4 176 281	4 176 281
B4	Működési bevételek	10 000	10 000	3 782
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	3 782
B8	Finanszírozási bevételek	135 425 600	136 732 294	136 732 294
B816	Központi, irányító szervi támogatás	132 994 717	134 301 411	134 301 411
B813	Maradvány igénybevétele	2 430 883	2 430 883	2 430 883
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 435 600	140 918 575	140 912 357

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	13 970 000	13 970 000	13 510 045
K11		13 970 000	13 970 000	13 510 045
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 335 000	12 491 400	12 128 613
K1103	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; céljuttatás	0	843 600	840 941
K1105	Végkielégítés		0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	300 000	25 000	0
K1108	Ruházati költségtérítés	25 000	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000	60 000	46 480
K1110	Egyéb költségtérítés		0	
K1112	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, Szoc. tám.	250 000	550 000	494 011
K12		0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 000 000	2 574 000	2 573 467
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 000 000	2 574 000	2 573 467
K3	Dologi kiadások	13 092 000	14 701 260	14 257 854
K31	Készletbeszerzés	3 100 000	2 114 289	2 108 795
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	863 000	862 043
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	1 251 289	1 246 752
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér			
	üzemanyag-tűzelőanyag			
	élelmiszer			
	védő és munkaruha			
K32	Kommunikációs szolgáltatás	0	90 000	90 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	90 000	90 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtiszta szoftverek			
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.			
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj			
K33	Szolgáltatások kiadásai	8 400 000	10 467 971	10 162 422
K331	Közüzemi díjak	2 500 000	2 843 000	2 842 259
K3311	villamosenergia			
	gáz			
	víz			
K332	Vásárolt élelmezés			
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás			
	Pl.Gondozási Központ			
K333	Bérleti és lízing díjak	700 000	1 593 799	1 593 799
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	150 000	82 000	81 000
	Kivéve az informatikai eszközök			
K335	Közvetített szolgáltatások			

	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	37 500
	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	5 000 000	5 899 172	5 607 864
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	75 000	147 000	74 431
K341	Kiküldetések kiadásai	75 000	72 000	2 140
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.		0	
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	75 000	72 291
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai		0	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 517 000	1 882 000	1 822 206
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000	1 850 000	1 790 566
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 000	27 000	27 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)			
K353	Kamatkiadások	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülről, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,			
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	4 640
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számlázhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k			
K6	Beruházások	200 000	280 740	280 740
		200 000	280 740	280 740
K7	Felújítások	0	0	0
		0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 262 000	31 526 000	30 622 106

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 221 000	2 220 528	1 470 701
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	2 199 528	1 461 956
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	4 524
B408,				
B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	4 221
B8	Finanszírozási bevételek	29 041 000	29 305 472	29 305 472
B816	Központi, irányító szervi támogatás	28 334 588	28 599 060	28 599 060
B813	Maradvány igénybevétele	706 412	706 412	706 412
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 262 000	31 526 000	30 776 173

Központi Konyha

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	29 372 000	31 536 000	30 727 025
K11		28 892 000	30 874 250	30 066 076
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 466 000	26 972 250	26 971 308
K1103,	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; céljuttatás		935 000	934 458
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	576 000	576 000	576 000
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	780 000	237 933	0
K1108	Ruházati költségterítés	520 000	520 000	0
K1109	Közlekedési költségterítés	50 000	50 000	48 155
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0
K1112,	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, Szoc. tám.	500 000	1 583 067	1 536 155
K12		480 000	661 750	660 949
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000	661 750	660 949
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 600 000	6 065 000	6 064 583
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 600 000	6 065 000	6 064 583
K3	Dologi kiadások	71 371 000	68 742 000	65 438 408
K31	Készletbeszerzés	55 006 000	53 720 037	51 704 312
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000	6 000	5 619
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 000 000	53 714 037	51 698 693
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér			
	üzemanyag-tüzelőanyag			
	élelmiszer			
	védő és munkaruha			
K32	Kommunikációs szolgáltatás	60 000	80 630	68 572
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	20 630	20 630
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek			
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.			
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	47 942
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj			
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 500 000	2 806 333	2 729 201
K331	Közüzem díjak	700 000	770 000	767 395
K3311	villamosenergia			
	gáz			

	víz			
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás			
	Pl.Gondozási Központ			
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	484 418	445 874
	Kivéve az informatikai eszközök			
K335	Közvetített szolgáltatások			
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	284 558	284 558
	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	1 000 000	1 267 357	1 231 374
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	250 000	250 000	220 180
K341	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	220 180
	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	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	13 555 000	11 885 000	10 716 143
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 550 000	11 550 000	10 381 742
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	330 000	330 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)			
K353	Kamatkiadások	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,			
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	4 401
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k			
K6	Beruházások	0	0	0

		0		
K7	Felújítások	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	106 343 000	106 343 000	102 230 016

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	774 080	774 080
			774 080	774 080
B4	Működési bevételek	30 135 000	27 998 884	28 625 524
B405	Ellátási díjak	24 000 000	21 908 191	22 535 726
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 125 000	6 084 693	6 084 693
B411,B	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	6 000	5 105
B8	Finanszírozási bevételek	76 208 000	77 570 036	77 570 036
B816	Központi, irányító szervi támogatás	71 398 746	72 760 782	72 760 782
B813	Maradvány igénybevétele	4 809 254	4 809 254	4 809 254
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 343 000	106 343 000	106 969 640