

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-án 17.00-kor megtartott **munkaterv szerinti, nyilvános** üléséről

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácssterme

Jelen vannak:

A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Katus Norbert alpolgármester, Balog Mónika, Hostyinszki Ákos, Pálincásné Petik Éva települési képviselők, **később érkezett:** Kecser István, Farkas Ferenc és Cseri Péter

Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző

Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden megjelentet az augusztusi képviselő-testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy az ülésünk határozatképes: 9 tagból 5 jelen van. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Balog Mónika és Hostyinszki Ákos képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.

Ügyrendi határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balog Mónika és Hostyinszki Ákos települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendre teszek javaslatot, azonban a két utólag kiküldött témát vegyük fel napirendre, 12. és 13. napirendi pontnak. Van-e valakinek más módosító javaslata? Aki egyetért az elhangzottak szerint módosított napirenddel, kérem, hogy szavazzon.

Ügyrendi döntés

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.

Az ülés napirendje:

- 1./ **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 2./ **Tájékoztató az elmúlt negyedévben a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben hozott döntésekről**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 3./ **A helyi közösségi közlekedést biztosító GYORSPEED Kft. beszámolója**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 4./ **Tájékoztatás a helyi adóbevételek 2015. I. félévi alakulásáról**

- Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
- 5./ **Tájékoztatás Süllyáp Város Önkormányzata gazdálkodásának 2015. I. félévi helyzetéről és a költségvetési rendelet módosítása**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 6./ **Polgármesteri Hivatal létszámfejlesztése**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 7./ **Helyi közúthálózat fejlesztési tervének felülvizsgálata**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 8./ **Döntés a 2015. évi útfelújításokról**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 9./ **Temetőfenntartásáról szóló beszámoló megtárgyalása**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 10./ **Buszmegálló áthelyezése**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 11./ **Közterület elnevezése**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 12./ **Rendeletmódosítás a gyermekétkeztetés térítési díjainak megfizetésével kapcsolatosan**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 13./ **Hajt-A Csapat Egyesület ideiglenes likviditási megfinanszírozása**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 14./ **Egyebek**
- Zárt ülés:**
- 15./ **Javaslat emléktábla és szobor elhelyezésére, valamint közterület elnevezésére**
Előterjesztő: Horinka László polgármester

1./ NAPIRENDI PONT

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről

Horinka László polgármester: Van néhány határidő-módosítási javaslatunk. Az egyik a mentési ponttal kapcsolatos határozat, nagyon lelkesek voltak, amikor itt voltak, gyorsan elküldtük nekik a kért dokumentumokat. A másik a kerítés építés, ez már okafogyottá vált, aki kérelmezte már el is adta a kocsmát, attól tartottunk, hogy ha megépítjük, akkor azt megbontják. A beszámolóval kapcsolatosan van-e kérdés? A csatornával kapcsolatban a friss információ, hogy talán már a jövő héten megindulhat az előre kötés.

Balog Mónika: Mikorra fog befejeződni? Az embereknek fontos lenne, hogy ingyen használhassák.

Horinka László polgármester: Semmi nincs ingyen, a társulat vagy a társulás fizet.

Balog Mónika: Volt-e gond az előre kötésekkel?

Horinka László polgármester: 12 ezer bekötés készült el, ebből 4 ezer előre kötés. Vannak hibák, de ezekhez a számokhoz képest nagyon elenyésző. Szerintem sok olyan ház is van még, amit nem jelentettek készre.

Pálkásné Petik Éva: Minden átemelő működik?

Horinka László polgármester: Úgy tudom, hogy vannak még olyanok, amelyeket aggregátorok működtetnek.

Balog Mónika: A szennyvíztisztító megkapta az áramot?

Horinka László polgármester: Igen megvan a végleges áram, nem lesz gond.

Balog Mónika: Azt tudni, hogy Süllysápon hány brigád fogja végezni az előre kötést?

Horinka László polgármester: 1210 bekötés készült el a 2300-ból, ezek közül 222 van előre kötve. A rendszer úgy van kialakítva, hogy az előre kötésnek az a feltétele, hogy a bekötés ki legyen fizetve.

Balog Mónika: Akinek van tartozása, annak nem kötnék előre?

Horinka László polgármester: A korábbi álláspontja az volt a polgármestereknek, hogy 6 hónapon belüli tartozást elnézzük, az azon túlit nem, de a június 30-i ülésen úgy határoztunk, hogy mindenkinek engedélyezzük. Nem tudtuk volna azt az uniós előírást tartani, ami szerint év végére 75 %-ban meg kell lennie az előre kötéseknek. Szele környékén nagyon sok olyan hely volt, ahol átemelőt kellett berakni, ezért állt a munka. Voltak olyan települések, ahol még nem lehetett előre kötni. Mendére is kiadtam már az engedélyt, néhány napot elbírnak a vezetékek, addigra meglesz a MÁV alatti átfűrés.

Balog Mónika: Volt-e már olyan hogy szennyvíziszapot kellett szállítani?

Horinka László polgármester: Igen már egyszer volt. A TRV megbízási szerződéssel végzi a feladatot, még keresi a helyét, keresi a hibákat, nem úgy kezeli, mint a sajátját. Tapasztalom, hogy egy-egy átemelőnél bűdös van, ennek valószínűleg az az oka, hogy a biofilter még nincs meg benne. Az is lehet, hogy túl sokáig pang a vezetékben a szennyvíz, sokára kapcsol be az átemelő. Nitritet kell belecsepegtetni, de azt is adagolni kell. Egy induló rendszer gondjai vannak.

Balog Mónika: Nem panaszkodtak még sehol?

Horinka László polgármester: De, a Szőlő utca végén a kocsmáros, pont vele szemben van egy átemelő. Talán Sápáról nincsenek panaszok, de az is lehet, hogy azért mert leálltak a bekötésekkel.

Pálkásné Petik Éva: Az előre köthetőségről hogy fog értesülni a lakosság? Azt nem tudom, hogy mi lesz azokkal, akik nem várják meg a Frikober Kft. dolgozóit. Szerettem volna a TRV-től egy személyt, akit fel lehet hívni, hogy menjen ellenőrizni. Felhívtam őket, de egyszerűen nem tudtak senkit mondani. Az volt a válasz, hogy fel kell hívni a vezérigazgatót, és megkérdezni. Sajnos a hetekkel ezelőtt elküldött leveleimre sem válaszoltak.

Balog Mónika: Én is megkérdeztem, hogy miért olvassa le a vízórámat, ha majd szeptembertől kell fizetni érte.

Hostyinszki Ákos: Elfogadható, ha valaki ráköt a meglévő rendszerre?

Horinka László polgármester: A Kiskókai utcától északra eső rész kivételével lehet. Ha a TRV-t nem érdekli, akkor ide jelentse be, aki rákötött. Ha nincs más kérdés, az előterjesztett határozati javaslatról döntsünk. Aki egyetért a határozati javaslat tartalmával, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

109/2015. (VIII. 13.) ÖKT határozat

Süllysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról és az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló, az SZMSZ 19. § (5) és 25. § (5)-(6) bekezdése szerint előterjesztett polgármesteri tájékoztatót elfogadja, egyúttal

- a 89/2013. (VI. 20.) ÖKT határozatát visszavonja,
- a 121/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat végrehajtási határidejét 2015.12.31. napjára módosítja,
- a 117/2014. (IX. 18.) ÖKT határozat végrehajtási határidejét 2015.12.31. napjára módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2./ NAPIRENDI PONT

Tájékoztató az elmúlt negyedévben a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Horinka László polgármester: Ha nincs kérdés határozati javaslatról szavazunk. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

110/2015. (VIII. 13.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. év II. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló, az SZMSZ 8. § (4) és 19. § (5) bekezdése szerint előterjesztett beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3./ NAPIRENDI PONT

A helyi közösségi közlekedést biztosító GYORSPEED Kft. beszámolója

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy hívjuk fel a szolgáltató figyelmét a beszámoló tartalmi követelményeinek betartására. Elég egyszerű beszámolót kaptunk, pedig volt rá ideje. Aki egyetért ezzel a javaslattal, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

111/2015. (VIII. 13.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ a GYORSPEED Kft. helyi közösségi közlekedésről szóló 2015. évi beszámolóját elfogadja,

2./ felhívja a szolgáltató figyelmét a beszámoló szerződés szerinti tartalmi követelményeinek betartására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4./ NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a helyi adóbevételek 2015. I. félévi alakulásáról

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta elfogadásra javasolja. Ha kérdések van, Baláznak feltehetitek.

Koza Balázs irodavezető: A táblázatokból látszik, hogy hogyan alakultak a bevételek, látszik, hogy az iparüzési adóból van a legtöbb bevétel. 60-70 % között alakultak az adóbevételek. A közeljövőben nagyon szeretnénk a gépjárműadó elmaradásokat beszédni, elindítunk egy fizetési felszólítást.

Pálkásné Petik Éva: Olvastam, hogy a Vasút utcai bérlőnek is elég komoly tartozása van. Hogyan tudta ezt felhalmozni?

Horinka László polgármester: 640 ezer forint a tartozás, elszalad 1-200 ezer forintig, kap egy felszólítást, kér részletfizetést, majd ismét nem fizet. Felszólítottuk, hogy március 31-ig költözzön ki, majd kötöttünk vele egy megállapodást május végéig, ez újabb két hónap hátralékot teremtett.

Hostyinszki Ákos: Ez a fizetési felszólítás mikor megy ki?

Koza Balázs irodavezető: Augusztus végéig ki szeretnénk küldeni. Az összes kintlévőségünknek szeretnénk kicsit utána lépni.

Balog Mónika: Amikor az újságban megjelent, hogy kik tartoznak, akkor volt egy kis foganatja.

Katus Norbert alpolgármester: A kisemberek szégyenként élték meg, ők fizettek, a nagy tartozókat nem igazán érdekelte.

Horinka László polgármester: El kell kezdeni a felszólítást, és ezzel párhuzamosan az újságban is megjelentetjük.

Koza Balázs irodavezető: Az új rendszer is lassítja a folyamatot, milyen listákat tudunk lehúzni, mi a lejárt, nem lejárt tartozás.

Horinka László polgármester: Azt kell tudni, hogy három évvel ezelőtt bevezettük az ECOSTAT-rendszert, azt meg kellett tanulni. Most egy újabb rendszert kell megtanulni.

Koza Balázs irodavezető: Teljesen más, újabb, az oktatás inkább csak elméleti, sajnos a gyakorlati problémákkal nem nagyon tudnak mit kezdeni.

Horinka László polgármester: Mint minden indulás egy új programmal, nem egyszerű, keresgéli minden kolléga, mit hol ér el.

Koza Balázs irodavezető: Sajnos sok adatot nem lehetett migrálni, és teljesen más a rendszer kezelése, kicsit időigényesebb.

Horinka László polgármester: Ha nincs más kérdés, az előterjesztett határozati javaslatról szavazunk. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

112/2015. (VIII. 13.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adózás 2015. I. félévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

5./ NAPIRENDI PONT

Tájékoztató Sülysáp Város Önkormányzata gazdálkodásának 2015.

I. félévi helyzetéről a költségvetési rendelet módosítása

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Amint látjátok kicsit más a beszámoló szerkezete, diagramokkal találkoztok, ezektől érthetőbb lett. Külön javasoltam Baláznak, hogy a piacról tegye be a táblázatot, mert kíváncsi voltam, hogyan állnak a bevételek. Látható, hogy jelentős a növekedés.

Koza Balázs irodavezető: Az előlegbekerők bevezetésével jelentős változások voltak, valószínűleg a személyi változások is hozzájárulnak ehhez.

Horinka László polgármester: Az is segít, hogy fel vannak a távolságok rajzolva, nem kell méretezni, mekkora területet használnak.

Balog Mónika: Nem lehet őket közterület-felügyelőnek átképezni?

dr. Tóth Krisztina jegyző: Amikor kiírtuk a pályázatot kifejezetten javasoltam ezt, hogy kettős munkakörük legyen, de „le lettem szavazva”. Egyébként sajnos azért nehéz ide embert találni, mert a közterület-felügyelők Budapesten jóval többet keresnek, ráadásul nem egyedül dolgoznak, így könnyebb is a feladatuk.

Horinka László polgármester: A piac a kiszolgálása is egy elég komoly erőforrás-lekötést jelent a pénzügynek, minden kedden és pénteken kell ezeket az előlegbekérőket nyomtatni, ezeket a piaci elhelyezkedés szerint csoportosítják, készül számla az előlegbekérő előző teljesítése alapján. Ezeket kiosztják, majd kezdődik a feldolgozás, rendbe rakják, rendszerezik, ez egy folyamatosan leterheltséget jelent. Felmerült, hogy ha az egyik piacfelügyelőt 8 órában alkalmaznánk, akkor ezt az egész folyamatot lekövetethetné.

/17:55 Kecser István képviselő megérkezik az ülésre, jelen lévő képviselők száma 6 fő./

Balog Mónika: Ez jó ötlet, ha vállalja.

Horinka László polgármester: Szerintem vállalja, ez az egyetlen bevétele.

Koza Balázs irodavezető: A bizottság ülésén szóba került a pályabevétel, tornacsarnok-bevétel. Elkezdtünk foglalkozni az étkezési tartozások behajtásával. Nagyjából 60 % körül teljesül ez is. Civilszervezeteknek nyújtott támogatást teljesítettük.

Horinka László polgármester: Ha nincs más kérdés, szavazzunk! Aki egyetért az előterjesztett határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

113/2015. (VIII. 13.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Horinka László polgármester: A beszámolóhoz tartozik egy rendeletmódosítás is, amelyről dönteni kell. Aki egyetért az előterjesztett rendeletmódosítással, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

**Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

6./ NAPIRENDI PONT

Polgármesteri Hivatal létszámfejlesztése

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta elfogadásra javasolja. Többször beszéltünk már arról, hogy kevés a pénzügyes létszám. Olvashattatok összehasonlító adatokat, hogy a

környező településeken hogyan alakul. A finanszírozott létszám is magasabb, mint amennyi be van töltve, ezért kérjük, hogy a testület támogassa 1 fő felvételét. Az állás már meg van hirdetve, hogy időt nyerjünk. Ha a testület nem hagyja jóvá, akkor érvénytelenítjük a pályázatot. Aki egyetért a létszámbővítéssel, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

114/2015. (VIII. 13.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1./ a Sülysápi Polgármesteri Hivatal statisztikai állományát 22 fő köztisztviselő és 2 fő Mt. hatálya alá eső dolgozói létszámban állapítja meg.
- 2./ felkéri és felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

7./ NAPIRENDI PONT

Helyi közúthálózat fejlesztési tervének felülvizsgálata

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, elfogadásra javasolja. Ami javaslatokat tartalmaz, az a munkaanyag. Részletesen felsorolásra kerül, milyen útjaink vannak, milyen burkolattal, és hogy mennyibe kerülne burkolttal ellátni. Csoportokba szedtük, hogy melyiknek, milyen szinten gondoljuk a felújítását.

Balog Mónika: Szerintem ezt már PVB ülésén kiveséztük.

Horinka László polgármester: Aki egyetért a felülvizsgálati anyag elfogadásával, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

115/2015. (VIII. 13.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 5. §-a alapján a település közúthálózatának fejlesztési tevényt felülvizsgálta, abban módosítást nem javasol.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

8./ NAPIRENDI PONT

Döntés a 2015. évi útfelújításokról

Horinka László polgármester: Döntöttünk korábban arról, hogy néhány utcának a felújítási és burkolási tervét elkészítettjük. Ezek a tervek olyan állapotban vannak, hogy látható a nyomvonal, milyen burkolat kerül rá, milyen vastagságban, szélességben, szegéllyel vagy anélkül. Ezekre mondtunk valamit, a tervező megnézi, nehogy később problémák legyenek. A PVB átnézte, helyenként volt módosítási javaslata, de ha gondolatok, gyorsan végigmegyünk az utcákon.

Forrói az Alkotmány utcáig, Alkotmány utca végig 4 méterre van tervezve szegély nélkül, keressük azt az optimális megoldást, ami elég széles és állékony. Az Alkotmány utcában a Kossuth utca és a híd között teljesen új alap épülne, ez 20 cm zúzott kő, 6 cm aszfalt. Zrínyi utcának az a szakasza, ami a Rákócztól jön le az átemelőig: 4 méterben gondolkodtunk, de van, ahol alá kell menni. Malom utcára készült egy terv, amit beadtunk pályázatra, 15 milliót nyertünk, reméljük, a közbeszerzés során még tudunk spórolni. A Malom utcában is vannak különböző szélességek, de jellemzően 4-4,5 méter lesz, és végig szegéllyel épül. Béke utcát, Balassit terveztetnék. A Béke vége romokban áll, a Balassin a busz közlekedik. Azt javasoltuk, hogy 4,5 méter széles, bizonyos helyeken szegéllyel, vízelvezető árokcal. A PVB javaslata az volt, hogy legyen kiszélesítve, mert nagy forgalmú út. Jelezttem, hogy ezt csak a 20 kV-os hálózat áthelyezésével lehet megoldani. Ezzel nem feltétlen értek egyet, de a bizottság ragaszkodott hozzá. Kb. 20 millió többlet. A Béke utca borház felőli végét is szeretne volna a bizottság szélesebbre, de ha mindet maximális szélességgel akarjuk megcsináltatni, akkor még 20 év múlva sem lesznek rendben az útjaink, bár nem biztos, hogy mindenhol kell aszfalt. Sokan panaszkodnak a porra, erre lehet megoldás akár a makadámút is, de az is jogos igény, hogy ha már csináljuk, akkor legyen rendesen megcsinálva. Gárdonyi utca 4 méter széles, plusz szegély.

Kecser István: Ott az volt a javaslat, hogy a sulis bejárata kerüljön a másik oldalra.

Horinka László polgármester: Az Erkel Ferenc utca volt még 4 méterre tervezve, Iskola utca 4 méter, egyik sem szegélyes. A Kiskókai utca Vasút és Malom utca közötti szakaszát, amennyire lehet annyira kiszélesíteni, helyenként csak a vízelvezető árok eltakarásával lehet megoldani, de abban egyetértettünk, hogy ezt meg kell csinálni. A járda biztonságossá tételéhez kiemelt szegély kell. Sándor utca 4 méter, nem nagy forgalmú út, vízelvezető árokcal mellette.

A tervek itt vannak, bele lehet nézni. Igazából azt gondoltam, hogy egy olyan döntést tudnánk meghozni, hogy azokat az utakat, amelyeken már van burkolat, tehát nem kell engedélyeztetni – Forrói, Malom, Alkotmány, Balassi, Béke utca vége –, még az idén meg kellene csináltatni. Persze attól is függ, hogy beleférünk-e a keretbe. Azzal egyetértetek-e, hogy azokat az utcákat, amelyeket nem kell engedélyeztetni, az idén egy közbeszerzést követően indítsuk el?

Balog Mónika: Addigra a csatorna előre kötések meglesznek-e, és ha van valami hiba, az akadályozza-e a felújítást?

Horinka László polgármester: Elvileg nem, kivéve azokat a helyeket, ahol a konszolidáció miatt esetleg megsüllyed.

Balog Mónika: Szerintem várjunk, lássuk, hogy nem kell-e utat bontani, ha esetleg valami hiba előjön!

Horinka László polgármester: A műszaki ellenőr csapattal voltak gondjaink, de nagyon alaposan megnézték mindet, nem hiszem, hogy gond lesz.

Katus Norbert alpolgármester: Részben ehhez csatlakozva, nézegetem, hogy a burkolt utcák nyomvonala mellett megy-e a csatorna. A Forrói kivételével szerintem az összes többi mehet. Lehet, hogy kell még egy évet várni, de legalább nem lesz probléma.

Pálkásné Petik Éva: Nem mondom, hogy a Forrói jó, de végül is járható, de az Alkotmányt meg kell csinálni.

Kecser István: Egy telet még érdemes várni, azon túl nem érdemes.

Horinka László polgármester: A Malom utcával nem lehet várni, azzal év végéig el kell számolni.

Balog Mónika: Ott történt félsávós felújítás.

Katus Norbert alpolgármester: Van is néhány besüllyedés.

Horinka László polgármester: Malom, Alkotmány, Béke, Balassi, Kiskókai, Sándor utca 2150 méter.

/18:20 Cseri Péter és Farkas Ferenc települési képviselők megérkeznek az ülésre, a jelen lévő képviselők száma 8 fő./

Kecser István: Ha nem akarjuk a Kiskókaira terelni a forgalmat, akkor azt egy komoly átmenő forgalmat elbíró utcára kell terelni. Hosszabb távon nagyobb forgalmat bonyolító utca lesz.

Cseri Péter: Ezzel a megoldással tudjuk generálni, hogy egy olyan közlekedési út legyen, amit elmondtál.

Kecser István: A Balassin az egy szerencsétlen helyzet, hogy ott megy a vezeték, keleti irányba kellene áthelyezni, 2-3 méterrel.

Horinka László polgármester: Jelenleg csak az óvoda oldala felé lehetne szélesíteni, de ott van egy szintkülönbség, ezért merült fel, hogy az oszlopok áthelyezésével kellene megoldani.

Kecser István: Racionális megoldásnak tűnik, hogy a Kiskókai utca forgalmát ezzel csökkentjük.

Hostyinszki Ákos: Ennek az áthelyezése 15-20 millió?

Kecser István: Nem tudjuk mennyi, én is kíváncsi vagyok rá. Legszívesebben még a Mátyás király utcát is megcsinálnám, és ezzel kivinném a forgalmat a Kókai útra. Szerintem megérné.

Hostyinszki Ákos: A trafó áthelyezése a problémásabb, nem az oszlopoké.

Kecser István: Én kérnék ajánlatot rá, fontoljuk meg, évtizedekre tervezünk, én megreszkíroznam.

Horinka László polgármester: Ha ajánlatot kérünk, és gondolkodunk rajta, akkor ezt ki kell venni a tervezésből. Az idő miatt, augusztus közepe van, nagyjából egy hónap alatt lehet egy egyszerűsített eljárást lefolytatni, szerződéskötés, és máris októberben vagyunk, nagyjából addig szoktak aszfaltozni.

Kecser István: Az nem gátol meg minket abban, hogy a többi utcát elkezdjük.

Horinka László polgármester: A Balassit ebből kihúszom és véglegesítjük a terveket. Legkorábban a 24-ei héten indulhat a közbeszerzés

Katus Norbert alpolgármester: A Zrínyi nem kerülhetne bele?

Horinka László polgármester: Ott nagyon komoly vízelvezetési problémák vannak, az aszfaltozással nem oldjuk meg.

Kecser István: A vízelvezetés nagyobb falat, mint az út tervezése.

Horinka László polgármester: Engedély nélkül a komolyabb cégek hozzá sem fognak.

Kecser István: A Sándor utcánál is megkockáztatom, hogy ha most kap egy kátyúzást kibírja tavaszig. Ott is inkább a vízelvezetés a probléma, ha az rendben van, akkor még kibír néhány hónapot.

Katus Norbert alpolgármester: Viszont az meg egy olyan kis szakasz, hogy kár lenne kihagyni.

Horinka László polgármester: Ott nincs olyan kockázat, hogy leaszfaltozzuk és azon fog állni a víz. A költségvetésben elkülönített keret terhére, illetve a Malom utcára megnyert 15 millió terhére, a Malom, Alkotmány, Béke utca vége, Kiskókai és Sándor utcák felújítását közbeszeresztetjük. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

116/2015. (VIII. 13.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1./ a Malom, az Alkotmány, a Kiskókai és a Sándor utca, valamint a Béke utca keleti szakaszának felújítására közbeszerzési pályázatot ír ki,

- 2./ az eljárás során a közbeszerzési bizottsági feladatok ellátásával a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot bízta meg,
- 3./ a beruházás fedezetét a Malom utcára elnyert pályázati forrásból, illetőleg a költségvetés útfelújításokra elkülönített keretéből biztosítja,
- 4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, közte a szakértő kiválasztására és megbízására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

9./ NAPIRENDI PONT

Temetőfenntartásról szóló beszámoló megtárgyalása

Horinka László polgármester: A PVB elfogadásra javasolja. Kérdés a számokkal kapcsolatban merült fel, hogy milyen kiadások voltak, és mennyi volt a bevétel sírhelymegváltásból.

Farkas Ferenc: Nagyságrendi változás nem volt az utóbbi években, de ki lehet mutatni. Minden fejlesztés az önkormányzat költsége, én csak a fenntartó vagyok. Az emberek bére 3,6 millió, 1,9 a bevétel, kb. 100-110 temetés van. Kérünk napidíjat a sírkövesektől, kb. 100 ezer évente. Az urnafalat 4 éve csináltattam 600 ezer forintért. Nagyjából a fenntartás 1,5 millió mínusszal dolgozik. Sági temetőben duplájára nőtt a takarítás, most már el kellene gondolkodni a kerítésen, ami előírás is.

Hostyinszki Ákos: Szemétlerakással is vannak problémák.

Farkas Ferenc: Rendesen a kukába kellene rakni, de sokan nem teszik. Rendszeres hogy ellopják a kukákat, a temetőbővítés miatt kellene még vagy 10 kukát venni.

Horinka László polgármester: Még kérdés? Amennyiben nincs, javasolom, hogy fogadjuk el a beszámolót. Aki egyetért az elhangzott javaslattal, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

117/2015. (VIII. 13.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (3) bekezdése alapján a temetőfenntartásról és a temetkezésről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

10./ NAPIRENDI PONT

Buszmegálló áthelyezése

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, a buszmegálló teljes megszüntetését javasolta. Tényleg úgy gondoljuk, hogy az a helyszín, amit a szakértő kinézett nekünk, alkalmatlan. Közel van a rendelő előtti másik megállóhoz, és oda még járdát is kellene építeni, plusz kell még közvilágítási oszlop, peron. A Forrói útiak nem lesznek boldogok attól sem, ha a rendelőhöz kell menni, de 40 éven keresztül odamentek.

Balog Mónika: Ha lesz ellenkezés, még mindig megépíthetjük.

Kecser István: A másik opció, hogy fizessünk a felperesnek, és maradhat a megálló. Nem támogatom, de a kommunikációt úgy kell lebonyolítani, hogy egyértelmű legyen a lakosság számára, hogy egy bírósági eljárás eredményképpen hoztuk ezt a döntést.

Horinka László polgármester: Aki egyetért a buszmegálló megszüntetésével, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

118/2015. (VIII. 13.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1./ úgy dönt, hogy a Dózsa György u. 143. szám előtti buszmegállót 2015. augusztus 31-ével megszünteti,
- 2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a lakosság tájékoztatására.

Határidő: 2015. augusztus 31.

Felelős: polgármester

11./ NAPIRENDI PONT

Közterület elnevezése

Horinka László polgármester: A Határ útnak a Petőfi utca felé folytatódó szakaszát kellene elnevezni. A PVB a Kölcsey utca elnevezést javasolta, tekintettel arra, hogy 225 éve született Kölcsey Ferenc.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Meg kell határozni pontosan, hogy Kölcsey vagy Kölcsey Ferenc utca, mert a nyilvántartó-rendszerekbe úgy kell felvinni, ahogyan arról a testület dönt.

Katus Norbert alpolgármester: Én a teljes nevet támogatom.

Horinka László polgármester: Aki egyetért a Kölcsey Ferenc utca elnevezéssel, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

119/2015. (VIII. 13.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 3. pontja, valamint a 9/2008. (V. 19.) önkormányzati rendelet alapján

- 1./ a Sülysáp 4460 hrsz. alatti (kivett út) közterületnek a 1527 hrsz.-ú úttól nyugatra eső szakaszát „Kölcsey Ferenc utca”-ként nevezi el,
- 2./ felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

12./ NAPIRENDI PONT

Rendeletmódosítás a gyermekétkeztetés térítési díjainak megfizetésével kapcsolatosan

Horinka László polgármester: Két bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Ez idáig havonta előre szedték a pénzt és utólag számoltunk el, ezután pedig utólag számlázunk a

ténylegesen elfogyasztott ebéd után. Ehhez egy hónapot kvázi meg kell finanszíroznunk, ami kb. 2,7 millió forint, de mindenkinek egyszerűbb lesz a élete. Kérem, hogy aki egyetért a rendeletmódosítással, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendelethez alkotta:

**Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2015. (....) önkormányzati rendelete
a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló
12/2010. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjával és (2) bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjával, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2), 151. § (9) és 162. § (5) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló 12/2010. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Gyvr.) 15. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott alapellátást jelentő szolgáltatások közül az étkezésért és a bölcsődei gondozásért kell térítési díjat fizetni.

(3) Az intézményi térítési díjakat a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A térítési díjakat havonta utólagosan kell megfizetni a tényleges igénybevételről kiállított számla ellenében.

2. §

Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Sülysáp, 2015. augusztus 13.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

13./ NAPIRENDI PONT

Hajt-A Csapat Egyesület ideiglenes likviditási megfinanszírozása

Horinka László polgármester: Az egyesület likviditási problémáiban való segítségnyújtásról van szó. Mint tudjátok, a Leader-pénzek lehívásával, szétoztatásával foglalkoznak. Elnökváltás volt, ezért most a pénzeikhez nem tudnak hozzáférni. A cégbírósági bejegyzések sajnos 6-8 hónapig is eltartanak, ha ez megtörténik, akkor év végéig akár vissza is tudják fizetni. Nekünk nem okoz likviditási problémát, a pénzünk után pedig így sem, úgy sem kapunk kamatot.

Pálkásné Petik Éva: Hány település tartozik az egyesülethez?

dr. Tóth Krisztina jegyző: 26.

Horinka László polgármester: Abból talán már kettőt kizártak, mert nem fizették az egyesületi tagdíjat.

Pálinkásné Petik Éva: Ez a 24 település nem képes összefogni?

Horinka László polgármester: Ott ültünk az elnökségi ülésen, voltunk vagy 15-en, és ment az ötletelés, hogy hogyan oldjuk meg a problémát. Volt egy javaslat, hogy lakosságarányosan kérjük kölcsön a településektől, de amíg ez végigmegy a 24 településen, addigra magától is megoldódik a probléma. A települések még mindig jobban elfogadják, hogy előre fizessék ki a tagdíjat. Ezt a tóalmási polgármester asszony erőltette, de szerintem ennek még akkora esélye sincs, mert néhány év múlva akár már nem is lesz egyesület. Nagykáta adott kölcsön egymillió forintot. Aki egyetért az előterjesztett határozati javaslattal, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

120/2015. (VIII. 13.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1./ a Hajt-A Csapat Egyesület (2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4.), részére 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint összegű kamatmentes kölcsönt nyújt. A kölcsön visszafizetésének határideje: 2015. december 31.
- 2./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

14./ NAPIRENDI PONT

Egyebek

Horinka László polgármester: A vagyonnal kapcsolatos átruházott döntések között tájékoztattalak benneteket arról, hogy a FŐGÁZ épületeit megvettük, a bizottsági ülésen már megbeszéltük, hogy az egyik épületben az Axonit működik, szeretnének is maradni, bérleti díjat fizetni. A PVB javaslata, hogy kerüljön megpályáztatásra a bérlet.

dr. Tóth Krisztina jegyző: A pályázathoz a minimum bérleti összeget meg kell határozni.

Balog Mónika: Legyen 100 ezer + rezsi.

Hostyinszki Ákos: 150 ezret reálisabbnak tartanék.

Horinka László polgármester: Aki egyetért a 150 ezer Ft + rezsi minimális bérleti díjjal, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

121/2015. (VIII. 13.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdése alapján

- 1./ pályázatot ír ki a 2241 Sülysáp, Szent István tér 17/C. szám (Sülysáp 3857/4 hrsz.) alatti irodaépület bérletére,
- 2./ a fizetendő legkisebb bérleti díj mértékét 150.000 Ft/hó + rezsi összegben állapítja meg,
- 3./ felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. augusztus 31.

Felelős: jegyző

Horinka László polgármester: Polgárőrök régóta rágiák a fülemet, hogy nem tudják hol tárolni a cuccaikat, ezért kérnek valamilyen helyiséget, amit nem használunk. Végiggondoltam a lehetőségeket: a Malom utcában van három helyiség, azt megtartanám a TRV ügyfélszolgálatának, viszont az Iskola utcai kastélykertben a régi orvosi rendelő épületét nem használjuk. Amíg más célra nem akarjuk használni, addig ingyenesen használhatják.

Pállinkásné Petik Éva: Volt róla szó, hogy kapnak telefont.

Horinka László polgármester: Már meg is kapták talán, olyan okostelefont, amin a HelpyNetet tudják használni. Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a polgárőrség részére adjuk ingyenes használatba az Iskola utcai orvosi rendelő épületét, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

122/2015. (VIII. 13.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- 1./ a Sülysáp Polgárőr Egyesület (2241 Sülysáp, Szent István tér 1., képviseli: Pállinkás Imre elnök) részére – a rezsiköltségek vállalását is beleértve – ingyenes használatba adja a 2241 Sülysáp, Iskola u. 7. szám alatti ingatlanon lévő 42 m²-es épületet,
- 2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. augusztus 31.

Felelős: polgármester

Balog Mónika: Azért voltam itt a PVB ülésen, hogy kéréssel forduljak hozzájuk. Harmadik éve annak, hogy a KLIK fenntartásában működünk, és azóta mindig vita van a felszerelések és eszközök beszerzése körül. Szeretnék kérni egy osztályteremnyi gyerekszéket és 25 db tanári széket. Néztem katalógusokat, számításaim szerint a 45 db szék kb. 345 ezer forintba kerülne. Ha 80 ezer forint felett vásárolunk még kedvezményt is kapunk.

Horinka László polgármester: Ha a KLIK azt mondta volna, hogy a nyári napközit térítés ellenében biztosítja, már az többbe került volna. Időnként lesznek ilyen dolgaink.

Balog Mónika: Azok az eszközök, bútorok, amiket különböző támogatásokból vásároltunk, korszerűtlenek lesznek, elhasználoznak, folyamatosan oda kell figyelni az elhasználozott eszközök cseréjére, hogy ne egyszerre kelljen nagyobb összeget kifizetni.

Horinka László polgármester: Aki támogatja a székek beszerzését, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

123/2015. (VIII. 13.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1./ 20 db tanulói és 25 db tanári szék kerüljön beszerzése a Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola részére,
- 2./ a beszerzés fedezetét az iskola működtetésére elkülönített költségvetési keretből biztosítja,
- 3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. szeptember 15.
Felelős: polgármester

Hostyinszki Ákos: Kérdezni akartam, hogy települési közvilágítási korszerűsítésével mi a helyzet? Van egy kapcsolatom, ahol azt mondták, hogy banki finanszírozással is meg lehetne oldani. Közel ezer lámpánk van. Több városban is csinálták már. A megtakarításokból, amit az új lámpatestekkel elérünk, törleszthetjük a banki hitelt.

Horinka László polgármester: Érdekelhet. Kb. 200 lámpánk most is hasonló konstrukcióban működik, ami egyelőre köt minket a jelenlegi szolgáltatóhoz. Az üzemeltetési költség viszonylag magas. Ha szakemberekre hallgatunk, akkor látszik, hogy efelé halad a világ. 2007-ben kötöttünk egy ilyen szerződést, ennek az a hátránya, hogy hiába van megtakarításom, ugyanannyit fizetek, tehát jobb lenne pályázati úton támogatást nyerni. Az állam is igyekszik támogatás nyújtani. Bizakodom, hogy lesz pályázat, de nyilván nem elvetendő az ötlet, főleg, ha egy lámpa cserére szorul, akkor érdemes ilyen használni. A jelenlegi szolgáltató is vázolt valami hasonló konstrukciót, és azoknál az önkormányzatoknál, amelyek partnerséget mutatnak, mondjuk, 55 ezer lámpára tudnának cserét biztosítani, akkor a gyártóktól is lehetne engedményt kapni. Hitelt nem vehetünk fel állami engedély nélkül.

Hostyinszki Ákos: Egészen pontosan én sem tudom milyen a konstrukció.

Horinka László polgármester: Szerintem nézzük meg, azzal még nem köteleződünk el, és el lehet dönteni, hogy milyen irányba induljunk. Legyen a zsebünkben egy ilyen alternatíva, és ha nem lesz pályázat, akkor megfontoljuk. A lámpatestek jelenleg vegyesek.

Hostyinszki Ákos: A lámpák darabszáma volt fontos.

Horinka László polgármester: A lámpaleltár megvan.

Hostyinszki Ákos: 2013-as leltárt találtunk.

Horinka László polgármester: Azóta nyilván került fel néhány, de nem jelentős a különbség. Számlát tudunk adni. Külön fizetjük az energia díjat, a karbantartást, és a rendszerhasználati díjat. Három részből áll össze. Neked küldjük el?

Hostyinszki Ákos: Igen. Ha van újabb leltár, az jó lenne.

Horinka László polgármester: Szerintem neki van nem hivatalos leltárja.

Más téma: Zelenák Endréné volt nálam, van két házuk, amelyeket felajánlott megvételre. A Fő utcait 8 millióért, a Malom utcait 14 millióért. A Fő utcai egy tornácos parasztház. Holnap fog nálam érdeklődni, hogy mit mondott a testület. Én ebben nem látok fantáziát, de azért elétek hoztam. Úgy látom, netek is ez a véleményetek.

A másik a sülyi búcsú helyszíne. A piactérre szeretnének jönni, csak olyan eszközökkel, ami nem okoz kárt, nem jelent terhelést a burkolatra.

Balog Mónika: Kisebb a piactér, ha leteszik az eszközeiket, nem marad hely.

Katus Norbert alpolgármester: A dodzsem a legnagyobb, a többi nem olyan nehéz.

Balog Mónika: A szigetek nem akadályozzák?

Horinka László polgármester: Vannak hatalmas egybefüggő területek, elférni elférne, de nélkületek nem döntöm el.

Katus Norbert alpolgármester: Azok az utak, amelyek piros sávval vannak jelölve, erősebb teherbírásúak.

Horinka László polgármester: Amikor a növény-szigetek átalakítása volt, egy hatalmas járművel voltak bent, és nem lett semmi baja. 15 tonnára lett tervezve a teherbírás.

Cseri Péter: Én nem engedném be őket.

Pállinkásné Petik Éva: Ha bármi történik, ők mossák kezeiket. Nekünk ez nagyon fontos volt, hogy ilyen állapotba kerüljön a piactér.

Cseri Péter: Nyugodtan kimehetnek Szőlősrre, ráadásul ott a sok kisgyermekes, akiket még érdekelhet.

Katus Norbert alpolgármester: Sokan kimennek, de nyilván nem egész nap.

Kecser István: Ha csak a műszaki szempontokat nézzük, nem félténém annyira.

Hostyinszki Ákos: Én sem félténém annyira, biztos, hogy többet bír, mint amire tervezve lett.

Balog Mónika: Én nem csak a betont, hanem a fákat, és az egyéb eszközöket is féltém, nem beszélve a szemérről, egyéb szennyeződésekről.

Katus Norbert alpolgármester: Szigorú szerződéssel beengedném őket, ha bármi kárt csinálnak, akkor jövőre nem engedem be.

Kecser István: Ha megsüllyed, a viakolort ki lehet javítani.

Horinka László polgármester: Sápura nagyon nem akarnak jönni, nincs ember. Még az előző polgármester alatt felmerült, hogy Sápon nem lesz búcsú, hihetetlen balhé volt.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Ez egy piaci vállalkozás, mit csináljunk, ha maguk a búcsúsok nem jönnek? Számtalan kistelepülésen nincs már ilyen, mert nem éri meg nekik. Ezt is tudomásul kell venni.

Cseri Péter: Lehet olyan szerződést kötni, hogy a saját költségekre javíttatnak.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Nem fizetnek nekünk annyit, amennyiért meg lehet csináltatni.

Katus Norbert alpolgármester: Szerintem érdemes megpróbálni egy évet.

Kecser István: Mennyit fizetnek?

dr. Tóth Krisztina jegyző: 290 ezer forintot fizettek tavaly.

Katus Norbert alpolgármester: Nekik az sokkal rosszabb, ha kitiltod innen őket, mintha fizetniük kell.

Balog Mónika: Ha nem engeded, akkor nem jönnek?

Horinka László polgármester: Szerintem nem vállalják be Sápót, ha azt mondom, hogy nem jöhetnek ide a piacra.

Kecser István: Attól nem tartanék, hogy összetörik a burkolatot, ha kárt okoznak, akkor fizessék ki! Én sem voltam 20 éve búcsúban.

Balog Mónika: Rakjon le 500 ezer forintot, ha nem okoz kárt, akkor visszakapja. Valamilyen biztosíték kellene.

Kecser István: A kaució rendszer jó.

Katus Norbert alpolgármester: 500 ezer jó.

Horinka László polgármester: Most nincs szerződésünk, mert mindig a választási ciklus végéig szoktam megkötni. Valamilyen inflációs követés volt a szerződésben. A sápi búcsúra nem köteles helypénzt fizetni, de köteles felvonulni.

Cseri Péter: El tudom képzelni, hogy vállalja a kauciót.

Horinka László polgármester: 500 ezer forintot fizessen kaucióra, plusz a bérleti díjat. A tavalyi bérleti díjat arányosan megemeljük, és így beengedjük őket ide. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

124/2015. (VIII. 13.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a tápiósülyi Kisbolydogasszony-búcsúhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatás a piacon valósuljon meg, azzal, hogy a vállalkozónak 500 ezer Ft összegű kauciót kell letennie az esetlegesen felmerülő károk fedezeteként.

Határidő: 2015. szeptember 6.

Felelős: polgármester

Horinka László polgármester: 21-én, a városnapon mindenkit várunk. Viszonylag kevés jelentkező volt az örömkalács sütésre, ezért vállaltam a testület nevében, hogy benevezünk. A recept alapján, ami az Ízörzökben volt. Mint helyi értéket megsütjük. Meghívtam a városfalvi

barátainkat is. Még nem tudom, jönnek-e, hányan jönnek, ha kiderül, akkor jelentkezem szállásügyben.

Katus Norbert alpolgármester: 20-án szentmise Sápon. Városonapon lesz a kenyérszentelés és a kitüntetések átadása.

Horinka László polgármester: Ha nincs más kérdés, hozzászólás, zárt ülésen folytatjuk az utolsó napirenddel.

k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Balog Mónika
települési képviselő

Hostyinszki Ákos
települési képviselő

Melléklet az 5. napirendhez

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe az 1-10. mellékletek lépnek.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sülysáp, 2015. augusztus 13.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

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

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015 I. FÉLÉVI ÖSSZESÍTETT BESZÁMOLÓJA					
BEVÉTELEK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 756 644	493 130 273	288 388 453	58%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 321 000	111 321 000	70 879 667	64%
B3	Közhatalmi bevételek	185 650 000	185 650 000	95 833 377	52%
B4	Működési bevételek	72 503 306	120 346 343	75 052 836	62%
B5	Felhalmozási bevételek	-	42 783 221	42 783 221	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 933 400	7 995 179	5 200 000	65%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	155 000	155 000	100%
B8	Finanszírozási bevételek	578 159 118	529 942 452	162 709 170	31%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 491 323 468	1 491 323 468	741 001 724	50%
KIADÁSOK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés
K1	Személyi juttatások	301 796 474	301 796 474	164 640 517	55%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	79 741 853	79 741 853	41 232 990	52%
K3	Dologi kiadások	194 763 497	194 102 946	108 997 686	56%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 711 000	30 711 000	24 152 803	79%
K5	Egyéb működési célú kiadások	308 218 319	308 218 319	59 316 980	19%
K6	Beruházások	103 575 000	104 235 551	12 451 218	12%
K7	Felújítások	73 911 000	73 911 000	53 667 939	73%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0%
K9	Finanszírozási kiadások	398 606 325	398 606 325	162 709 170	41%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 491 323 468	1 491 323 468	627 169 303	42%

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

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesülés
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 756 644	492 756 644	288 014 824	58%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	492 756 644	473 558 106	268 816 286	57%
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	160 068 885	138 520 192	83 687 786	60%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 625 433	157 625 433	79 643 070	51%
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	165 757 646	165 757 646	98 279 181	59%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 304 680	9 304 680	4 856 094	52%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	2 350 155	2 350 155	100%
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-			
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnők, közfogl., mezőőr)	-	19 198 538	19 198 538	100%
B16-01	Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től védőnői feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérkompenzáció)	-	13 569 510	13 569 510	100%
B16-02	Egyéb műk. c. tám központi kezelésű ei-től (Mezőőr)	-	540 000	540 000	100%
B16-03	Egyéb műk c. tám. (EU-s programok: TÁMOP)	-	190 910	190 910	100%
B16-04	Egyéb műk c. tám. fejezet kez. ei-től (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	-	4 898 118	4 898 118	100%

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 321 000	111 321 000	70 879 667	64%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vismajor)	45 460 000	48 058 730	48 058 730	100%
B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülése államháztartáson belülről				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (KMOP, ÁROP)	65 861 000	63 262 270	22 820 937	36%
	ÁROP			16 424 963	
	KMOP			6 395 974	
B3	Közhatalmi bevételek	185 650 000	185 650 000	95 833 377	52%
B34	Vagyoni típusú adók	16 250 000	16 250 000	11 241 786	69%
	építményadó, telekadó				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	162 500 000	162 500 000	82 284 620	51%
B351	Értékesítési és forgalmi adó	-			
	általános forgalmi adó	-			
	helyi iparüzési adó	140 000 000	140 000 000	66 916 529	48%
B354	Gépjárműadók	22 500 000	22 500 000	15 368 091	68%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 900 000	6 900 000	2 306 971	33%
	ebrendészeti hozzájárulás, építésügyi bírság, szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, mezőéri járulék	4 700 000	4 700 000	2 231 571	
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 200 000	2 200 000	75 400	
B4	Működési bevételek	34 000 000	34 000 000	28 871 355	85%
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 000 000	16 456 535	16 093 866	98%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	1 234 024	21%
	elkülönítve az államháztartáson belül				
B404	Tulajdonosi bevételek				

	vagyongkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni				
B405	Ellátási díjak				
	itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	11 431 597	11 431 597	100%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	adóhatóságtól visszakapott				
B408	Kamatbevételek	-	7 000	7 000	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek				
	realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többletbevételeket				
B410	Egyéb működési bevételek		104 868	104 868	100%
	Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,	-	-	-	
B5	Felhalmozási bevételek	-	42 783 221	42 783 221	100%
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése	-	42 232 040	42 232 040	100%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		551 181	551 181	100%
B54	Részesedések értékesítése				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 933 400	7 995 179	5 200 000	65%
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	50 933 400	7 995 179	5 200 000	65%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	155 000	155 000	100%
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				

B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	155 000	155 000	100%
B8	Finanszírozási bevételek	175 329 000	175 329 000	-	0%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	175 329 000	175 329 000	-	0%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816	Központi, irányító szervi támogatás				
	itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételeit elsz.				
B817	Betétek megszüntetése	-	-		
	Bevételek összesen	1 049 990 044	1 049 990 044	531 737 444	51%

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

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

K32	Kommunikációs szolgáltatás				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	393 315	1 637 246	1 637 246	100%
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztaszoftverek				
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 520 000	1 935 287	1 935 287	100%
	telefon, telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai				
K331	Közüzemi díjak	28 838 000	20 036 144	15 200 239	76%
	Villamos energia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt élelmezés	300 000	300 000	1 150	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
	Pl. Gondozási Központ				
K333	Bérleti és lízing díjak	-	1 035 744	1 035 744	100%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000	426 110	426 110	100%
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások	7 000 000	4 807 126	352 288	7%
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 580 000	4 580 000	771 600	17%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervez				
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	3 659 243	3 659 243	100%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				

K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				
K341	Kiküldetések kiadásai				
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Propagandakiadások	2 000 000	1 000 000	34 278	
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 663 024	11 663 024	10 519 011	
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	12 812 000	12 812 000	
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t				
K353	Kamatkiadások			-	
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni - ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyfelek kamatkiadásai				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,				
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000 000	380 874	380 874	
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések, amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 711 000	30 711 000	24 152 803	79%
K42	Családi támogatások	30 711 000	6 558 197	-	-

	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású		87 000	87 000	
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások		-	-	
	mozgáskorlátozottak támogatása				
	helyi megállapítású ápolási díj				
	helyi megállapítású közgyógyellátás		212 940	212 940	
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások		5 272 809	5 272 809	
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoc. tv. 35.§-(1))				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	lakásfenntartási támogatás (Szoc. tv. 38.§(1), a,b)		4 373 800	4 373 800	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		14 206 254	14 206 254	
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások				
	időskorúak járadéka Szoc. tv. 32/B (1)				
	rendszeres szociális segély Szoc. tv. 37. (1) a-d p				
	átmeneti segély (Szoc. tv. 45 §)				
	temetési segély (Szoc. tv. 46 §)				
	egy önkormányzat rendeletében mállapított juttatás				
	természetben nyújtott rendszeres szoc. s. Szoc. tv. 47.§(1) a				
	átmeneti segély (Szoc. tv. 47. §(1) bek. c. pont)				
	temetési segély (Szoc. tv. 47§(1) bek. d. pont)				
	köztemetés (Szoc. tv. 48.§)				
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§ (5) bek.				
	önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás				
K5	Egyéb működési célú kiadások	308 218 319	308 218 319	59 316 980	19%
K502	Elvonások és befizetések				

	normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető				
K503	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülre				
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	54 000 000	54 000 000	15 781 765	
	az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervi támogatás				
K507	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatni az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket	118 377 213	118 377 213	-	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni				
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	100 841 106	100 841 106	43 535 215	43%
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok				
K513	Tartalékok	35 000 000	35 000 000		0%
K6	Beruházások	102 227 000	102 227 000	11 096 690	11%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	90 000 000	90 000 000	9 130 000	
	külön a termőföld vásárlása				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	2 000 000	756 078	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 844 000	8 844 000	-	
K65	Részesedések beszerzése	1 383 000	1 383 000	691 596	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			519 016	

K7	Felújítások	73 911 000	73 911 000	53 667 939	73%
K71	Ingatlanok felújítása	73 411 000	73 411 000	53 667 939	73%
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500 000	500 000	-	
K74	Felújítások ÁFA				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0%
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül				
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
K85	Felhalmozási célú garanciából és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre				
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
K87	Lakástámogatás				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
K9	Finanszírozási kiadások	398 606 325	398 606 325	162 709 170	41%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
K911	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			-	
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek				

K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget				
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	398 606 325	398 606 325	162 709 170	41%
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását				
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása				
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
	Kiadások összesen	1 049 990 044	1 049 990 044	407 041 891	39%

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

GONDOZÁSI KÖZPONT 2015 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

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

	védő és munkaruha	95 000	89 000	57 472	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	100 000	100 000	74 589	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	39 000	
	inf. eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztaszoftverek				
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	35 589	
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai	6 696 000	6 696 000	3 991 614	
K331	Közüzemi díjak	650 000	650 000	403 400	
K3311	Villamos energia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt ételmezés	6 000 000	5 930 174	3 501 364	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
	Pl. Gondozási Központ				
K333	Bérleti és lízing díjak				
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000	11 024	
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások				
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	20 000	-	
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai				

K337	Egyéb szolgáltatások	6 000	75 826	75 826	
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	230 000	230 000	10 659	
K341	Kiküldetések kiadásai	230 000	230 000	10 659	
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Propagandakiadások				
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 054 192	2 054 192	1 172 423	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 914 192	1 841 192	1 099 423	
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		73 000	73 000	
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
K353	Kamatkiadások				
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni - ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyfelek kamatkiadásai				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,				
K355	Egyéb dologi kiadások	140 000	140 000		

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

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

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2015 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

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

	üzemanyag-tüzelőanyag				
	élelmiszer				
	védő és munkaruha	-	-	-	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	400 000	400 000	61 539	15%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	-	0%
	inf. eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztaszoftverek	-		-	
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.	-			
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	-			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	61 539	21%
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	-	-		
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 155 000	5 155 000	2 445 694	47%
K331	Közüzemi díjak	4 005 000	4 005 000	1 930 751	48%
K3311	Villamos energia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt ételmezés				
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
	Pl. Gondozaai Központ				
K333	Bérleti és lízing díjak				
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	116 200	19%
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások				
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	161 091	81%

	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége, amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai				
K337	Egyéb szolgáltatások	350 000	350 000	237 652	68%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	150 000	150 000	45 120	
K341	Kiküldetések kiadásai				
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Propagandakiadások				
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 373 589	2 373 589	1 025 681	43%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	444 589	1 025 371	1 025 371	100%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	-	-	-	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
K353	Kamatkiadások				
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni - ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyfelek kamatkiadásai				

K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,				
K355	Egyéb dologi kiadások	1 929 000	1 348 218	310	0%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések, amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy, mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k	-	-	-	
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	1 348 000	1 348 000	693 977	51%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 698 755	157 698 755	76 171 941	48%

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

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

GÓLYAHÍR BÖLCSSŐDE 2015 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

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

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

	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége, amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai				
K337	Egyéb szolgáltatások	850 000	850 000	244 151	29%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	-	3 655	3 665	100%
K341	Kiküldetések kiadásai	-	3 655	3 665	100%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Propagandakiadások				
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 065 000	2 065 000	756 626	37%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 065 000	1 847 996	539 622	29%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	217 004	217 004	100%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
K353	Kamatkiadások				
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni - ebből államháztartáson 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, k				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 181 441	41 181 441	22 125 026	54%
B4	Működési bevételek	5 207 837	5 207 837	2 595 177	50%
B405	Ellátási díjak	4 486 199	4 483 499	2 214 160	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	721 638	721 638	378 317	
B411	Egyéb működési bevételek	-	2 700	2 700	
B8	Finanszírozási bevételek	35 973 604	35 973 604	18 031 500	50%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	35 878 713	35 878 713	18 031 500	
B813	Maradvány igénybevétele	94 891	94 891	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 181 441	41 181 441	20 626 677	50%

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

SÜLYSÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

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

	élelmiszer				
	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	600 000	765 670	128%
	inf. eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztaszoftverek				
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	42 085	14%
	telefon, telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai				
K331	Közüzemi díjak	850 000	850 000	795 936	94%
K3311	Villamos energia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt ételmezés	80 000	80 000	-	0%
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
	Pl. Gondoási Központ				
K333	Bérleti és lízing díjak				
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	32 354	32%
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások				
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 177 339	6 177 339	15 700	0%

	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége, amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai				
K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	712 933	29%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				
K341	Kiküldetések kiadásai	700 000	700 000	567 462	81%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Propagandakiadások	-	70 929	70 929	100%
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 600 000	1 589 893	925 345	58%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
K353	Kamatkiadások				
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni - ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai				

K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,				
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	478 627	478 627	100%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések, amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	660 551	660 551	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 917 339	112 917 339	54 613 555	48%

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

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

WASS ALBERT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2015 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

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

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

	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége, amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai				
K337	Egyéb szolgáltatások	350 000	350 000	111 803	
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				
K341	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	18 545	
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Propagandakiadások	4 000 000	4 000 000	730 882	
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 362 038	3 346 038	597 281	
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	16 000	16 000	
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
K353	Kamatkiadások				
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni - ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai				

K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,				
K355	Egyéb dologi kiadások	800 000	800 000	40 010	
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések, amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 134 160	22 134 160	9 854 493	45%

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

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

KÖZPONTI KONYHA 20145 I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA

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

	élelmiszer				
	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000	-	0%
	inf. eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisza szoftverek				
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	31 055	31%
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai				
K331	Közüzem díjak	1 300 000	1 300 000	555 747	43%
K3311	Villamos energia				
	gáz				
	víz				
K332	Vásárolt ételmezés				
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
	Pl. Gondozási Központ				
K333	Bérleti és lízing díjak				
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	-	0%
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások				
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	-	0%
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda				

	díjai				
K337	Egyéb szolgáltatások	-	720 542	720 542	100%
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				
K341	Kiküldetések kiadásai	240 000	240 000	102 047	43%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható 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	12 609 996	6 261 253	50%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 535 000	1 535 000	100%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
K353	Kamatkiadások				
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni - ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,				
K355	Egyéb dologi kiadások	-	5 004	5 004	100%
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű				

	befizetések, amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy, mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k				
	KIADÁS ÖSSZESEN	91 861 729	91 861 729	47 891 456	52%
B4	Működési bevételek	22 470 469	70 000 000	36 924 098	53%
B405	Ellátási díjak	17 693 247	60 000 000	29 047 036	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 777 222	10 000 000	7 846 446	
B411	Egyéb működési bevételek			30 616	
B8	Finanszírozási bevételek	69 391 260	21 861 729	9 128 262	42%
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	67 869 196	20 339 665	9 128 262	45%
B813	Maradvány igénybevétele	1 522 064	1 522 064	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 861 729	91 861 729	46 052 360	50%

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

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

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