

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 15-én 18.00-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, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Hostyinszki Ákos, Kecser István, Pálinkásné Petik Éva, Seprős Viktor települési képviselők

Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző, Koza Balázs adó-, és pénzügyi irodavezető

Meghívottként: Dr. Balog Erzsébet házi gyermekorvos, Dr. Kerekes Sándorné a Dentaform Kft. részéről, Bálint Sándorné óvodavezető

Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző

Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelen levőt az októberi munkaterv szerinti testületi ülésen. Megállapítom, hogy az ülésünk határozatképes: 9 tagból 7 jelen van. A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek javasolom Balog Mónika és Farkas Ferenc képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.

Ügyrendi határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balog Mónika és Farkas Ferenc települési képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendre teszek javaslatot egy kis kiegészítéssel: a Gondozási Központ alapító okiratának módosítását önálló napirendi pontként vesszük fel a napirendre, ezen kívül egyebekben még néhány kérdésben döntést kell hoznunk, aki volt a bizottsági üléseken, már tudja, miről van szó. Aki egyetért az elhangzott napirenddel, kérem, hogy szavazzon.

Ügyrendi döntés

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 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 a 2015. év III. negyedévében a Képviselő-testület által átruházott**

hatáskörökben hozott döntésekről

Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző

3./ Beszámoló a 2014/2015-ös tanévi iskola-egészségügyi ellátásról

Előterjesztő: Horinka László polgármester

4./ Csicsergő Napköziotthonos Óvoda beszámolója az elmúlt nevelési évről

Előterjesztő: Horinka László polgármester

5./ Tájékoztató a költségvetés háromnegyedévi helyzetéről, a költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Horinka László polgármester

6./ „Útfejlesztések Súlysápon” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Előterjesztő: Horinka László polgármester

7./ Helyi adók, díjak mértékének felülvizsgálata

Előterjesztő: Horinka László polgármester

8./ Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt lakóingatlanok ingyenes tulajdonba vétele

Előterjesztő: Horinka László polgármester

9./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási megállapodása módosításának jóváhagyása

Előterjesztő: Horinka László polgármester

10./ Súlysáp Környéki Szociális Társulás megszüntető megállapodásának elfogadása

Előterjesztő: Horinka László polgármester

11./ Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, vezetői pályázat kiírása

Előterjesztő: Horinka László polgármester

12./ Egyebek

12.1. Központi Konyha létszámbővítése

12.2. A Tápiómente népviselete című könyv kiadásának támogatása

12.3. Csabáné Szörfi Éva szaktanári képzésben való részvételének támogatása

1./ NAPIRENDI PONT

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

Horinka László polgármester: Annyival egészítem ki a tájékoztatót, hogy már 1000 felett van az előre kötések száma.

Balog Mónika: Többen panaszkodtak, hogy pénz kérnek azért, hogy előre kössenek náluk.

Horinka László polgármester: Biztasd őket, hogy jelentsék be!

Katus Norbert alpolgármester: Vannak olyan helyzetek, amiért kérhetnek pénzt, mindig az adott eset határozza meg.

Horinka László polgármester: Tisztázni kellene, hogy miért kértek pénzt.

Balog Mónika: A hiszékenységgel sokakat becsapnak.

Hostyinszki Ákos: A szakmaiság is nagyon sok problémát okoz. Sok helyen olyanok dolgoznak, akik nem is értenek hozzá.

Katus Norbert alpolgármester: Ha észleltek ilyet akkor legalább a címet mondják meg, így ki tudjuk válogatni azokat a brigádokat, amelyeknél rendszeres probléma van.

Pálkásné Petik Éva HSZB elnök: Azt a naplót is alá akarják írni, amihez semmi köze nem volt.

/18:10 Cseri Péter települési képviselő megérkezik az ülésre, a jelen lévő képviselők száma 8 fő./

Horinka László polgármester: Más kérdés van-e még a tájékoztatóval kapcsolatban.

Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Dinnyés János vízelvezetésével kapcsolatban neked elmondtam az aggályokat.

Horinka László polgármester: A szakasz nagy részén nem is férne be, hogy kitámasszuk negyvenes járdalappal, erre az a megoldás van, hogy megyünk és kaszáljuk az oldalát.

Aki elfogadja az előző ülés óta történ fontosabb eseményekről szóló beszámolót, kérem, szavazzon.

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

145/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp 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.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2./ NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a 2015. év III. negyedévében a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben hozott döntésekről

Horinka László polgármester: Ezt nem tárgyalta bizottság. Kérdés van-e a tájékoztatóval kapcsolatban. Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, szavazzon.

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

146/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

3./ NAPIRENDI PONT

Beszámoló a 2014/2015-ös tanévi iskola-egészségügyi ellátásról

Horinka László polgármester: Köszöntöm Andreát, aki a Dentaform Kft. képviselőjében van itt. Tegnap már a bizottsági ülésen kitárgyaltuk a témát, de a jelenlévőkhöz most is lehet kérdést intézni.

Dr. Kerekes Sándorné: Nagyon nagy segítséget jelent nekünk, hogy busszal hozzák a gyerekeket.

Balog Mónika: Én pedig önöknek szeretném megköszönni, hogy nagyon rugalmasan és hatékonyan, gyorsan végzünk a szűrésekkel. Polgármester úr bocsátotta a rendelkezésünkre a buszt és a sofőrt is.

Horinka László polgármester: Egyenként szavazunk a határozati javaslatokról. Döntsünk az előterjesztés szerinti sorrendben. Aki elfogadja az I. számú házi gyermekorvosi körzet beszámolóját, kérem, szavazzon.

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

147/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Balog Erzsébet gyermekorvos beszámolóját az I. sz. házi gyermekorvosi körzethez tartozó helyi köznevelési intézményekben a 2014/2015-es tanévben biztosított iskola-egészségügyi ellátásról – megköszönve az ellátásban résztvevők munkáját – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ellátásért felelős

Horinka László polgármester: II. számú gyermekorvosi körzet beszámolója következik. Aki elfogadja a beszámolót, kérem, szavazzon.

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

148/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Balog Erzsébet gyermekorvos beszámolóját a II. sz. házi gyermekorvosi körzethez tartozó helyi köznevelési intézményekben a 2014/2015-es tanévben biztosított iskola-egészségügyi ellátásról – megköszönve az ellátásban résztvevők munkáját – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ellátásért felelős

Horinka László polgármester: Megköszönjük Balog doktornő munkáját és a beszámoló elkészítését.

Pálkásné Petik Éva HSZB elnök: Szeretném jelezni, hogy nálunk is befejeződtek a szűrések és a kötelező oltások, a fogászati szűrések is nagyon jól haladnak.

Horinka László polgármester: Folytatjuk a fogászati beszámolókkal. Aki elfogadja Dentaform Kft. beszámolóját, kérem, szavazzon.

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

149/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dentaform Kft. beszámolóját az I. sz. fogorvosi körzethez tartozó helyi köznevelési intézményekben a 2014/2015-es tanévben biztosított iskola-egészségügyi ellátásról – megköszönve az ellátásban résztvevők munkáját – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ellátásért felelős

Horinka László polgármester: II. számú fogászati körzet beszámolója következik. Aki elfogadja a beszámolót, kérem, szavazzon.

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

150/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Glonek Ibolya fogorvos beszámolóját az II. sz. fogorvosi körzethez tartozó helyi köznevelési intézményekben a 2014/2015-es tanévben biztosított iskola-egészségügyi ellátásról – megköszönve az ellátásban résztvevők munkáját – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ellátásért felelős

Horinka László polgármester: És végül, de nem utolsó sorban a védőnői szolgálat beszámolója következik. Aki elfogadja a beszámolókat, kérem, szavazzon.

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

151/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat beszámolóját a köznevelési intézményekben a 2014/2015-es tanévben biztosított iskola-egészségügyi ellátásról – megköszönve az ellátásban résztvevők munkáját – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, Védőnői Szolgálat

Horinka László polgármester: Köszönjük a beszámolók elkészítését és az egész éves munkátokat.

/18:20 Dr. Balog Erzsébet és Dr. Kerekes Sándorné távozik az ülésről./

4./ NAPIRENDI PONT

Csicsergő Napköziotthonos Óvoda beszámolója az elmúlt nevelési évről

Horinka László polgármester: Köszöntöm az óvoda vezetőjét, szeretnéd-e kiegészíteni a beszámolót?

Bálint Sándorné óvodavezető: Nem, köszönöm.

Horinka László polgármester: A HSZB tárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót.

Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Részletes, nagyon szép beszámoló.

Horinka László polgármester: Kérdés van-e a beszámolóval kapcsolatban?

Katus Norbert alpolgármester: A bizottság megfelelően kivesézte az ülésén.

Horinka László polgármester: Aki elfogadja a Csicsergő Napköziotthonos Óvoda beszámolóját az elmúlt nevelési évről, kérem, szavazzon.

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

152/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Knt.) 83. § (2) e) és h) pontja, valamint 85. § (2)-(3) bekezdése alapján

- 1./ a Csicsergő Napköziotthonos Óvoda 2014/2015. nevelési évről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja,
- 2./ az intézményben az elmúlt nevelési évben folyt szakmai munkát, a nevelési programban foglaltak végrehajtását eredményesnek ítéli,
- 3./ felkéri a jegyzőt az értékelés Knt. szerinti nyilvánosságra hozatalára.

Határidő: azonnal

Felelős: intézményvezető, jegyző

/18:25 Bálint Sándorné óvodavezető távozik az ülésről./

5./ NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a költségvetés háromnegyedévi helyzetéről, a költségvetési rendelet módosítása

Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. A PVB javította a szükséges helyeken, a végleges változat kiment. Időarányosan összességében nem állunk rosszul, vannak sorok, amelyek korrigálásra szorulnak.

Seprős Viktor: A le nem könyvelt tételek mit takarnak? Fel vannak használva? Miért nincs lekönyvelve?

Koza Balázs irodavezető: Júliusban átálltunk az ASP-re, de nehezen jutottunk el oda, hogy könyveljünk, viszont most már haladunk. Ahhoz, hogy ez a beszámoló össze tudjon állni, nem állt rendelkezésre analitikus információ a könyvelésből. Ez a fül csak segítségül szolgált, hogy tudjuk, mit írunk a beszámolóba. Szűrjük az ASP-t, elég jól lehet szűrni, de önmagában a rendszer nem egyszerű. Most már kontíroznak a kollégák, de utol kell érni magunkat.

Seprős Viktor: Pótelőirányzatok: közel 62 millió forint. Az önkormányzati kiadások fülön, ha szeptemberből kivonjuk a januárt, nem ez az összeg jön ki.

Horinka László polgármester: A pótelőirányzat számszerűleg a bevételi irányzatokat növeli.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Csökkentettünk is a bevételt, pl. az adóbevételeknél, ezért nem lehet pontosan tetten érni ezeket az összegeket.

Horinka László polgármester: Gépjárműadónál emelni kellett, az iparüzési adónál csökkenteni, ezekből a módosításokból adódik a különbség.

Seprős Viktor: Mutassatok egy sort, hogy hol jelenik meg.

Cseri Péter: 2. fül, I oszlop, 18. sor.

Katus Norbert alpolgármester: Ott év elején nem volt eredeti előirányzat.

Cseri Péter: Ingatlanok értékesítése 118 millió.

Seprős Viktor: Amikor a teljesülést hasonlították össze, miért a 6 hónaphoz hasonlították?

Koza Balázs irodavezető: Mert szeptember 30-án látható teljesüléseket vizsgáljuk a félévkor eltervezett előirányzatokhoz.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Az a dátum azt jelenti, hogy arra az időpontra nézve fogadta el a testület a költségvetési rendelet módosítását. Szeptember 30-án azt nézzük meg, hogy hogyan valósult meg a júniusi döntés.

Katus Norbert alpolgármester: A Gázművek épületeinek nem betervezett megvásárlását elbírja a költségvetés. Láthattatok az útfelújítások költségeit, azt is el fogja bírni.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Az tervezve is volt, de bekerül a képbe az alunormos értékesítés is.

Horinka László polgármester: 57 milliót költöttünk a Gázművek épületeire, 70 millió bejön az Alunormtól, a kettő nagyjából kiüti egymást. Van egy 110 milliós kezességvállalás, amit remélhetőleg nem kell kifizetni, de ha a társulás be akarja hajtani a kintlévőségeit, akkor lehet, hogy az önkormányzatnak kell kifizetnie, az önkormányzat pedig hajtsa be, ahogy akarja. Ennek a kezességvállalásnak a terhére tudjuk kifizetni.

Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Tamás dolgozik, csinálja a terveket?

Horinka László polgármester: Igen, november közepére remélem kész lesz, de december közepéig biztosan elhúzódnak a tervezéshez kapcsolódó feladatok. Bízom benne, hogy januárra lesz engedélyünk.

Hostyinszki Ákos: Van már valami ütemezés az új telephelyre?

Horinka László polgármester: Most azt látjuk, hogy a tervezés milyen ütemben fog elkészülni, ha Tamás tartja a szerződéshez magát, és december közepére minden számítás meglesz, akkor február végére remélhetőleg a hatóság is megadja a szükséges engedélyeket. Nem nagyon mernék komoly ütemezést leírni. Jegyző asszony ebben jobban otthon van.

dr. Tóth Krisztina jegyző: A tervtől sok minden függ.

Hostyinszki Ákos: Az Alunormmal milyen dátumban maradtatok?

Horinka László polgármester: Amit a testület is jóváhagyott, június 30-ban.

Van egy határozat és van egy rendeletmódosítás, mindkettőről szavazni kell. Aki elfogadja az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót, kérem, szavazzon.

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

153/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gazdálkodásának 2015. háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Horinka László polgármester: Aki elfogadja az előterjesztett rendeletmódosítást, kérem, szavazzon.

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

**Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

/A rendelet teljes szövegét az 1. számú melléklet tartalmazza./

6./ NAPIRENDI PONT

„Útfejlesztések Sülysápon” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Horinka László polgármester: 7 cégnek küldtük ki az ajánlattételi felhívásunkat, négyen tettek ajánlatot, a négy közül a HEDO adta a legkedvezőbb ajánlatot, mind az I., mint a II. részére a pályázatnak. A Malom utcát vettük külön, hogy az elszámolást egyszerűsítsük. Összességében is a HEDO lett a legkedvezőbb számunkra. Figyelembe véve a 15 milliós pályázati pénzünket, kb. 70 milliónkba fog kerülni.

Katus Norbert alpolgármester: Az írásbeli szakvéleményben a Béke utca 825 méterrel szerepel.

Horinka László polgármester: Az már máshol is rosszul szerepelt a szöveges részben sajnos, de a költségvetésben jól vannak a számok. Van egy határozati javaslatunk, ezt kell kiegészíteni a HEDO adataival, mert a szakvélemény és a pontozás alapján is a HEDO ajánlata volt a legjobb.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Név szerinti szavazás szükséges. Az SZMSZ 30. § (4) bekezdése szerint név szerinti szavazáskor a jegyző egyenként, ABC sorrendben felolvassa a jelen lévő képviselők nevét, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) rögzíti. A polgármester utolsóként szavaz. Kérem, hogy ennek megfelelően szíveskedjenek leadni szavazataikat.

1. Balog Mónika	képviselő	igen
2. Cseri Péter	képviselő	igen
3. Farkas Ferenc	képviselő	igen
4. Hostyinszki Ákos	képviselő	igen
5. Pálinkásné Petik Éva	képviselő	igen
6. Seprős Viktor	képviselő	igen
7. Katus Norbert	alpolgármester	igen
8. Horinka László	polgármester	igen

Horinka László polgármester: Döntésünk tehát a következő:

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

154/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő

1./ Az „Útfejlesztések Sülysápon” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) a) pontja alapján a nemzeti eljárásrendben irányadó szabályok szerint hirdetmény nélkül indított, tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2./ Az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:

Neve: **HE-DO Kft.**

Székhelye: **1133 Budapest, Váci út 76.**

1. részajánlat: Útfejlesztések az Alkotmány, Balassi Bálint, Béke és Sándor utcákban tárgyú építés-szerelési vállalkozási szerződés

1. bírálati részszempont:

Alkotmány utca (Nettó, HUF):	7 786 316.- Ft
Balassi B. utca (Nettó, HUF):	16 555 444.- Ft
Béke utca (Nettó, HUF):	15 156 093.- Ft
Sándor utca (Nettó, HUF):	7 779 996.- Ft
Nettó ajánlati ár összesen (HUF):	47 277 849.- Ft
Ajánlatban alkalmazott építőipari rezsióradíj: 2.550 Ft/óra/fő	

2. bírálati részszerzőpont:

Vállalt jótállás időtartama (hónap): 60 hónap

2. részajánlat: Malom utca út- és járdafelújítása tárgyú építés-szerelési vállalkozási szerződés

1. bírálati részszerzőpont:

Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 19 362 054.- Ft

Ajánlatban alkalmazott építőipari rezsióradíj: 2.550 Ft/óra/fő

2. bírálati részszerzőpont:

Vállalt jótállás időtartama (hónap): 60 hónap

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a legmagasabb pontszámot, azaz az összességében legelőnyösebb ajánlat mindkét részajánlat vonatkozásában.

3./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére (eredmény kihirdetésre) és a szerződés megkötésére.

Határidő: 1-2./ azonnal, 3./ 2015. október 30.

Felelős: polgármester

7./ NAPIRENDI PONT

Helyi adók, díjak mértékének felülvizsgálata

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta, de igazából később szokott ez elénk kerülni.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Ilyenkor szoktuk előterjeszteni, mert ha tehernövelésről kíván dönteni a Képviselő-testület, akkor az arról szóló rendeletet a hatálybalépés előtt legalább 30 nappal ki kell hirdetni, tehát legkésőbb novemberben el kell fogadni. Ehhez pedig már októberben döntést kell hozni az irányokról.

Horinka László polgármester: A háziorvosok beadtak egy kérelmet, a PVB azt javasolja, hogy ha vállalják a szerződéseik törvénynek megfelelő módosítását, akkor kapjanak 50 %-os kedvezményt.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény határozza meg, hogy a rendelő mely részeit kell karbantartania az orvosnak és mely részeit az önkormányzatnak.

Horinka László polgármester: Igen, szeretnénk eszerinti szerződést kötni. A PVB javaslata volt még, hogy 10 %-os emelést eszközöljünk a közterület-használati díjak vonatkozásában.

Horinka László polgármester: A PVB javaslatát elfogadhatónak tartjátok? Aki egyetért az elhangzott javaslatokkal, kérem, szavazzon.

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

155/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálva a helyi adók és díjak mértékét a következő változtatásokat kívánja bevezetni 2016. január 1-jétől:

1./ a helyi adók vonatkozásában emelésről nem dönt, ugyanakkor megtárgyalva a helyi háziorvosok kérelmét 50 %-os iparüzési adó kedvezmény bevezetését látja költségvetési szempontból megvalósíthatónak, amennyiben a háziorvosok vállalják a feladat-

ellátási szerződéseiknek az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény hatályos előírásai alapján történő felülvizsgálatát és módosítását,

- 2./ a helyi díjakat vonatkozásában a közterület-használati díjak mértékének 10 %-os emeléséről dönt,
- 3./ Felkéri a jegyzőt, hogy az 1-2./ pontban foglalt döntések érvényesítéséhez szükséges rendeletmódosításokat készítse elő.
- 4./ Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1-2./ pontban foglalt döntéseket vegyék figyelembe a költségvetési rendelet előkészítése során.

Határidő: 1-2./ azonnal; 3./ soron következő munkaterv szerinti ülés, 4./ 2016. évi költségvetés elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző

8./ NAPIRENDI PONT

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt lakóingatlanok ingyenes tulajdonba vétele

Horinka László polgármester: A PVB azt javasolta, hogy vegyük át az épületeket. 15 ingatlanról van szó, a település különböző területein. Az adóságukat nem tudták törleszteni, az eszközkezelő átvette a tulajdonukban lévő ingatlanokat, bérlők lettek, most itt a lehetőség, hogy az önkormányzatok átvegyék ezek tulajdonjogát, és az önkormányzattól vásárolhatják vissza. Kapunk egy vagyont, nyilván a kötelezettségekkel együtt.

Seprős Viktor: Mi a garancia, hogy ha a banknak nem fizettek, nekünk fizetni fognak?

Horinka László polgármester: Nagyon alacsony bérleti díjat fizetnek, egy lakásunknak sem ilyen alacsony a bérleti díja. Ezek gyakorlatilag szociális bérlakások.

Seprős Viktor: Meddig kell fenntartani?

Horinka László polgármester: 20 évig.

dr. Tóth Krisztina jegyző: A bérlakásoknál szokásos terheket ró ránk a dolog: jelentős hibákat nekünk kell orvosolni, de fenntartási szinten a bérlők feladata. Mindenkinek külön opciós időpontja van, hogy ki mikor vásárolhatja vissza, de nyilván nem sokan fogják tudni visszavenni. Két évig fenn kell tartani a jelenlegi feltételeket a bérlőkkel szemben, utána lehet változtatni. Más önkormányzatok területéről is lehet igényelni, ha az ottani önkormányzat nem kéri.

Seprős Viktor: De a nagyobb költségek minket terhelnek.

Horinka László polgármester: Alsó hangon mindegyik ér legalább 5-6 milliót.

Hostyinszki Ákos: Mi a hosszú távú cél? Nyilván továbbra is ott akarnak lakni ezek az emberek.

Katus Norbert alpolgármester: Amivel lehet, a vagyont gyarapítjuk, ennél jobb lehetőség nem lesz. Ezek az emberek valószínűleg itt akarnak lakni és önhibájukon kívüli okból nem tudták fizetni a törlesztő részleteket. Van benne rizikó, de hosszútávon települési érdek.

Cseri Péter: Ez a 15 épület ér 80 milliót, ha rá kell költeni 10 milliót, még mindig marad hetven. Kellene csinálni egy saját állapotfelmérést, ezt a bizottsági ülésen is feldobtam.

Horinka László polgármester: A PVB is elgondolkodott, hogy mi legyen. A saját állapotfelmérés nagy munka lenne, és nem lennénk beljebb vele. A PVB is az igen mellett foglalt állást, én is ezt javasolnám. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.

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

156/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) c) pontja és a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 7/A. §-a alapján:

- 1./ Kérelmezi a kezdeményezés időpontjáig a Magyar Állam által megvásárolt és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
- 2./ Az ingatlanokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a-9. pontjában meghatározott szociális szolgáltatások és ellátások, valamint lakás- és helyiséggazdálkodás feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és bérletként kívánja hasznosítani.
- 3./ A tulajdonátruházás 2013. évi CXVIII. törvény 7. §-ában előírt feltételeit tudomásul veszi és vállalja, illetve vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő megtérítését.
- 4./ Nyilatkozik, hogy az igényelt ingatlanok nem állnak örökségvédelmi vagy természetvédelmi védelem alatt.
- 5./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során teljes jogkörben eljárjon, valamennyi jognyilatkozatot tegyen, a tulajdonba adásra vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: 1./ 2015. október 31., 2-4./ azonnal, 5./ folyamatos
Felelős: polgármester

9./ NAPIRENDI PONT

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási megállapodása módosításának jóváhagyása

Horinka László polgármester: Formaságnak tekintem, a bényei időközi választás eredményét kell átvezetni, és még más formai módosítás van, ezt minden önkormányzatnak el kell fogadnia. PVB elfogadásra javasolja. Aki jóváhagyja a társulási megállapodás módosítását, kérem, szavazzon.

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

157/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján

- 1./ a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási megállapodásának a Társulási Tanács 31/2015. (IX. 14.) számú határozatával elfogadott módosítását és egységes szerkezetű szövegét jóváhagyja,
- 2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyott Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

10./ NAPIRENDI PONT

Sülysáp Környéki Szociális Társulás megszűntető megállapodásának elfogadása

Horinka László polgármester: Tegnap a HSZB-n szó volt róla, hogy pénteken tartottuk a társulási ülést, egyhangú szavazással a társulási tagok kimondták, hogy szűnjön meg a társulás. Körvonalazódott, hogy a többség ezt akarja és a többiek is csatlakoztak, tehát így döntöttünk. Mi is így foglaltunk állást, és most szavaznunk kell, hogy valóban ezt mi is elfogadjuk. A következő napirendi pontban körvonalazzuk a továbbiakat. Aki egyetért a megszűntető megállapodás jóváhagyásával, kérem, szavazzon.

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

158/2015. (X. 15.) ÖKT határozati javaslat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sülysáp Környéki Szociális Társulás megszűntetésére vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint határoz:

- 1./ Dönt a Sülysáp Környéki Szociális Társulás elnevezésű önkormányzati társulás 2015. december 31. napi hatállyal történő megszűnéséről, a társulást Megszűntető Megállapodást elfogadja.
- 2./ Megbízza a Sülysápi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy
 - a./ a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból történő törlése végett intézkedjen,
 - b./ a megszűnő társulás költségvetési beszámolójának elkészítéséről a megszűnés napjával – mint fordulónappal – gondoskodjon,
 - c./ a társulás irattári anyagának további elhelyezését, biztonságos megőrzését, kezelését, előkereshetőségét biztosítsa,
- 3./ Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a Megszűntető Megállapodás aláírására.

Határidő/felelős:

- 1./ Azonnal / Polgármester
- 2./ Jogsabályi előírások szerint / Sülysápi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
- 3./ 2015. november 15. / Polgármester

11./ NAPIRENDI PONT

Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, vezetői pályázat kiírása

Horinka László polgármester: Részletesen elmondtam már, hogy sokat gondolkodtam magam is, hogyan lássuk el ezeket a feladatokat. Nincs értelme még egy intézményt létrehozni, arra gondoltunk jegyző asszonnyal, hogy szerencsésebb lenne egy humán szolgáltatási központ jellegű intézményt létrehozni. Ehhez kapcsolódik egy másik problémánk, a gondozási központ vezetőjének

végzettsége. Sajnos a nyelvvizsga hiánya miatt még mindig nincs meg a diplomája. Az előző testületi tagok emlékeznek rá, hogy haladékot adtunk neki a nyelvvizsga megszerzéséhez, de még mindig nem történt meg. Ehhez az intézményhez integrálnák azokat a feladatokat, amelyeket a társulásban láttunk el. Ehhez egy intézményvezetőt kell felvenni, amihez pályázatot kell kiírni. 6-7 fős intézményről beszélünk. Kicsit közel álló feladatokról van szó, az idősekkel foglalkozik a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás, így nem egymástól távol álló dolgokat gyúrnánk össze. Javaslatunk az, hogy módosítsuk a gondozási központ alapító okiratát, és hozzunk létre egy olyan intézményt, amiben ezt el tudjuk látni. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ nevet jónak találom.

Katus Norbert alpolgármester: Én támogatni tudom ezt a nevet, sőt külön örülök neki.

Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Megbecsülésünk jeléül neveznénk el Gáspár doktorról az intézményt.

Horinka László polgármester: Van egy alapító okirat módosítás, amit megkaptatok, először erről szavazzunk. Aki egyetért a Gondozási Központ alapító okiratának előterjesztetteknek megfelelő módosításával, kérem, szavazzon.

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

159/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva

- 1./ a Gondozási Központ 2013. augusztus 15-én elfogadott alapító okiratának módosítására előterjesztett 2015/GK/1. számú módosító okiratot elfogadja;
- 2./ az 1./ pont szerinti módosító okirattal egységes szerkezetbe foglalt 2015/GK/2. számú alapító okiratot jóváhagyja;
- 3./ felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése iránt.

Határidő: 1-2./ azonnal; 3./ 8 napon belül

Felelős: jegyző

Horinka László polgármester: Még mindig ehhez kapcsolódik a vezetői pályázat, amit meg kell hirdetni. Írott anyagunk sajnos nincs, de ha novemberben hozzuk elő akkor már nem lesz januárban új vezetőnk. Hatalmazzátok fel a hivatalt, hogy ezt a pályázatot a hatályos jogszabályok szerint kiírjuk. Aki egyetért a pályázat kiírásával, kérem, szavazzon.

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

160/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1./ pályázatot ír ki a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának betöltésére,
- 2./ kijelöli és felkéri a Humán Szolgáltatások Bizottságát, hogy a pályázók előzetes meghallgatásával kapcsolatos bizottsági feladatokat lássa el,
- 3./ felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: jegyző, HSZB elnöke

12./ NAPIRENDI PONT

Egyebek

12.1. Központi Konyha létszámbővítése

Horinka László polgármester: A konyha létszámbővítéséről mindkét bizottsági ülésen beszéltem. Nagyon megemelkedett a megfőzött adagszám, ami indokolja a létszámbővítést. A PVB-n elmondtam, hogy vizsgáljuk azt a helyzetet, hogy esetleg átcsoportosítással oldjuk meg, de nem nagyon van erre lehetőség, mindenkinek van valamilyen személyes indoka, hogy ezt miért nem tudja vállalni, ezért kellene még egy főt felvenni. Próbáltuk közfoglalkoztatottakkal kezelni, de ez nem az a hely ahol ezt meglehet oldani. Ezek az emberek nem alkalmasak erre a feladatra. Mindkét bizottság támogatta, de kell róla testületi döntés. Aki egyetért az 1 fő létszámbővítéssel központi konyhán, kérem, szavazzon.

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

161/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Központi Konyha dolgozói létszámának 1 teljes munkaidejű státusszal történő bővítést, ezzel az intézmény engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, intézményvezető

Horinka László polgármester: A TÁVÜSZ létszámbővítési ügyét is ismeritek, a Móra iskolához és a központi ovihoz kellene egy gondnok, megvan rá a keretük idén még. A szennyvízbevitel jövőre kiesik, emiatt akkor majd lehet létszámot csökkenteni.

Balog Mónika: Mikortól lesz ez az ember?

Horinka László polgármester: Amint lefut az álláspályázat, november vége.

12.2. A Tápiómente népviselete című könyv kiadásának támogatása

Horinka László polgármester: Terék József fordult hozzánk támogatási kérelemmel egy könyvhöz, ami a Tápiómente néprajzát taglalja. Józsival jól működő projektjeink voltak, két népzenei CD-t is sikerült elkészíteni. 200-200 ezer Ft támogatást kér a környező önkormányzatoktól. Miután Sülysápról is szól a könyv, javasolom, hogy támogassuk. Tiszteletpéldányokat kapunk. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon.

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

162/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1./ Terék József kérelmére 200.000 Ft összeggel támogatja A Tápiómente népviselete című könyv kiadását,
- 2./ a támogatási összeget a költségvetés általános tartalék keretének terhére biztosítja,

3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

12.3. Csabáné Szörfi Éva szaktanári képzésben való részvételének támogatása

Horinka László polgármester: Csabáné Szörfi Éva fordult hozzánk azzal a kéréssel, hogy járuljunk hozzá a tandíjához, mert egy hiányszakot szeretne elvégezni. Annak alapján tette ezt, hogy néhány hónapja beszéltünk egy támogatás lehetőségéről, amellyel elősegíthetnénk a hiányszakok betöltését. Éva tandíja 75 ezer félévente, a PVB javaslata az volt, hogy 50 %-ban támogassuk. 2, maximum 4 félét érint, a KLIK-kel pedig a részleteket leegyeztetjük.

Katus Norbert alpolgármester: Mi lesz a garancia, hogy ha elvégzi, itt is fogja letanítani. Lehet, hogy a KLIK is így gondolkodik. Talán túlzott elvárás, hogy ahonnan a támogatást kapta, ott tanítsa le az összes óráját, ezért legalább annyit kérjünk, hogy a helyben szükséges óraszámot itt tanítsa le, a fennmaradó óráit akár más településen is letaníthatja.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Éva saját kérése ez, vele kellene egy olyan megállapodást kötni, hogy ha nem itt fog tanítani, akkor vissza kell fizetnie. Ennek oka – ő megy el vagy áthelyezik – az önkormányzat számára irreleváns, hiszen nekünk egy a lényeg: Súlysápon szakos tanárok tanítsanak.

Cseri Péter: Támogassuk teljes egészében, és egy erősebb szerződést kössünk. A 75 ezer forint nekünk nem sokat számít, a körülményeiket ismerjük, támogassuk.

Horinka László polgármester: Tegyük köztes javaslatot! Nem igazságos, hogy míg a saját dolgozóinkat – bár már régen volt ilyen – 80 %-ban támogatjuk, addig a nem saját dolgozót 100 %-ban. Ő is tegyen a tandíjhoz!

Balog Mónika: Rajta kívül még négyen tanulnak, ez egy kis feszültséget jelentene a tantestületben.

Horinka László polgármester: Az iskolának korábban volt továbbképzési kerete, ezt mi is kaptuk, és továbbadtuk, nem szóltam bele, hogy az intézményvezető milyen támogatást ad.

Pálinkásné Petik Éva HSZB elnök: Már ez is egy könnyebbség.

Horinka László polgármester: Az iskolában bevált a 20-80 %-os megosztás.

Katus Norbert alpolgármester: Az intézményvezetőt nyilatkoztassuk, hogy ez valóban indokolt-e.

Horinka László polgármester: 80 %-os tandíjtámogatás kapjon, azzal, hogy valóban hiányszak, amit el akar végezni, a tanulmányainak befejezése után pedig legalább annyi ideig dolgozik a település iskolájában, amennyi ideig a támogatást kapta.

Balog Mónika: És ha a KLIK nem alkalmazza?

dr. Tóth Krisztina jegyző: Erre utaltam, ennyi rizikót vállaljon be, ha így is, úgy is elvégezné.

Cseri Péter: Jó, amit a jegyző asszony mondott.

Horinka László polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Csabáné Szörfi Éva kapjon 80 %-os tandíjtámogatást az önkormányzattól, és az előzőekben elhangzott feltételekkel kössünk vele szerződést, kérem, szavazzon.

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

163/2015. (X. 15.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1./ a sülysápi általános iskolai képzés szaktanári ellátottságának elősegítése érdekében a tandíja 80 %-ának átvállalásával támogatja Csabáné Szörfi Éva 2241 Sülysáp, Gárdonyi Géza u. 20. szám alatti lakos részvételét az Eszterházy Károly Főiskola 2 féléves matematika részismereti képzésén a 2015/2016-os tanévben,
- 2./ a támogatás nyújtásának feltétele, hogy a támogatott a képzés befejezését követően legalább a képzési időnek megfelelő ideig valamely sülysápi általános iskolában matematika oktatást folytat, ettől eltérő esetben köteles a támogatást arányosan visszatéríteni,
- 3./ a támogatást a költségvetés személyi juttatások keretének terhére biztosítja,
- 4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Cseri Péter: A polgármester úrral beszéltünk arról, hogy a maradék kerítés el lesz bontva és térkövesítve lesz az a járdaszakasza, ami még nincs. Hány lámpa világítja meg az 56-os emlékművet?

Horinka László polgármester: Most már kettő.

Katus Norbert alpolgármester: Ma szerelték, remélem, világít!

Cseri Péter: Pár hónappal ezelőtt említettem, hogy nem méltó az a vizesblokk, ami a művelődési házban van. Borzalmas szaga van. Nagyon sürgősen valami megoldás kell, ez nem normális, nem kulturált, akár úgy is, hogy a következő testületi ülésre készüljön értébecslést a bűz megszüntetésére.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Bent van még a pályázatunk, még mindig nem született döntés.

Cseri Péter: Ne húzzuk ezt sokáig!

Horinka László polgármester: Tavasszal volt egy bejárás, akkor felvettük a hibát. A TÁVÜSZ kapacitásai végesek, a mindennapos feladatok mellett mennek a Startmunka programok is, amelyek ráadásul lekötnek néhány dolgozót is. Bevállaltuk a külterületi szemétszállítást kéthetente, mindig van az intézményekben is tennivaló. A polgármesteri hivatal WC-je is eldugult állandóan, kiderült, hogy be volt építve egy S kanyar, ami miatt volt az folyton visszatérő dugulás, de ez többszöri nekifutás volt. Vissza kellene menni a Malom utcába is: a raklapokat nem tudják betolni, kell egy szélesebb ajtó. Mindig van egy-egy olyan munka, amire nincs kapacitás. Kellene padkázni, táblákat felmértük, hol hiányoznak, hol kellene újakat kitenni, mindig van egy-egy fakivágás is. Sok-sok feladat van, hiába volt meg a felmérés, a feladatok negyede nincs elvégezve.

Cseri Péter: Te látod, hogy milyen munkáik vannak. A piactéren a megállási tilalmat közelebb kellene hozni, az autók egészen a tábláig megállhatnak, elég szűk a hely, ne várjuk meg, hogy valami baj legyen.

Horinka László polgármester: Kerestük a megoldást, hogy a piac részére hogyan lehetne még parkolási lehetőséget biztosítani. Erre volt ötlet a hivatal udvara, 15-20 autó elférne, de ez is zsebbenylós.

Cseri Péter: A TESCO-parkoló vasárnap teljesen üres, aki meg akar állni, az talál helyet. A parkolással kapcsolatban megjegyzem, hogy a patakparton a buszmegálló mögötti fűre is le szoktak állni. Egy láncot oda kellene tenni, ne álljanak már oda fel, akkor sem, ha nincs hely. És még egy: a gyalogos lejáró elég veszélyes lesz télen, hogy rámpaként van kialakítva.

Horinka László polgármester: Utánanéznék mindezeknek. Ha nincs más kérdés, hozzászólás, mindenkinek köszönöm a munkát, az ülést bezárom, jó éjszakát kívánok.

k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Balog Mónika
települési képviselő

Farkas Ferenc
települési képviselő

**Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (X.16.) 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 rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) 2-4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § *A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi módosított költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.169.376 ezer forintban állapítja meg.*

3. § (1) *Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:*

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	493 130 eFt
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 284 eFt
c) Közhatalmi bevételek	149 411 eFt
d) Működési bevételek	133 026 eFt
e) Felhalmozási bevételek	118 775 eFt
f) Működési célú átvett pénzeszközök	5 200 eFt
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	155 eFt
h) Finanszírozási bevételek	178 396 eFt

(2) *Az önkormányzat bevételei részletesen a 2. mellékletben kerülnek bemutatásra.*

4. § (1) *Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:*

i) Személyi juttatások	319 061 eFt
j) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	79 556 eFt
k) Dologi kiadások	235 332 eFt
l) Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 711 eFt
m) Egyéb működési célú kiadások	282 218 eFt
n) Beruházások	91 998 eFt
o) Felújítások	130 500 eFt

(2) *Az általános tartalék összege: 10.000 eFt*

(3) *Az önkormányzat kiadásai címenként a 3. mellékletben kerülnek részletesen bemutatásra.*

2. §

A Kvr. 1-9. mellékletei helyébe az 1-9. mellékletek lépnek.

3. §

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

Sülysáp, 2015. október 15.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sülysáp, 2015. október 16.

dr. Tóth Krisztina
Jegyző

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

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES ÖSSZESÍTETT BESZÁMOLÓJA								
BEVÉTELEK								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015. 06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 756 644	288 388 453	59%	493 130 273	410 974 918	83%	493 130 273
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 321 000	70 879 667	64%	111 321 000	76 123 192	68%	91 283 592
B3	Közhatalmi bevételek	185 650 000	95 833 377	52%	185 650 000	144 990 638	78%	169 411 349
B4	Működési bevételek	72 503 306	75 052 836	104%	120 346 343	89 505 778	74%	133 025 717
B5	Felhalmozási bevételek	-	42 783 221		42 783 221	42 783 221		118 774 675
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 933 400	5 200 000	10%	7 995 179	5 200 000	65%	5 200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	155 000		155 000	155 000		155 000
B8	Finanszírozási bevételek	578 159 118	162 709 170	28%	529 942 452	253 778 382	48%	530 212 555
	Korrekción intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-398 606 325	-162 709 170		-350 389 659	-253 778 382		-351 816 808
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 092 717 143	578 292 554	53%	1 140 933 809	769 732 747	67%	1 189 376 353
KIADÁSOK								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015. 06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.
K1	Személyi juttatások	301 796 474	164 640 517	55%	301 796 474	247 668 175	82%	320 560 610
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	79 741 853	41 232 990	52%	79 741 853	61 892 231	78%	79 556 301

K3	Dologi kiadások	194 763 497	109 248 716	56%	194 102 946	171 462 238	88%	235 331 722
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 711 000	9 946 549	32%	30 711 000	27 146 203	88%	30 711 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	308 218 319	59 316 980	19%	308 218 319	103 322 279	34%	282 218 319
K6	Beruházások	103 575 000	12 451 218	12%	104 235 551	63 022 048	60%	80 498 401
K7	Felújítások	73 911 000	53 667 939	73%	73 911 000	61 914 703	84%	160 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-		-
K9	Finanszírozási kiadások	398 606 325	162 709 170	41%	398 606 325	253 778 382	64%	351 816 808
	Korrektció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-398 606 325	-162 709 170		-350 389 659	-253 778 382		-351 816 808
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 092 717 143	450 504 909	41%	1 140 933 809	736 427 877	65%	1 189 376 353

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

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. HÁROMNEGYED ÉVES BEVÉTELEI

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015. 06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 756 644	288 014 824	58%	492 756 644	410 601 289	83%	492 756 644
B11	Önkormányzatok működési támogatása							
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	160 068 885	83 687 786	52%	138 520 192	122 119 511	88%	138 520 192
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 625 433	79 643 070	51%	157 625 433	118 084 099	75%	157 625 433
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	165 757 646	98 279 181	59%	165 757 646	141 759 612	86%	165 757 646

B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 304 680	4 856 094	52%	9 304 680	7 089 374	76%	9 304 680
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	2 350 155		2 350 155	2 350 155	100%	2 350 155
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
B12	Elvonások és befizetések bevételei							
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről							
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnők, közfogl., mezőőr)							
B16-01	Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től védőnői feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérkompenzáció)	-	13 569 510		13 569 510	13 569 510	100%	13 569 510
B16-02	Egyéb műk. c. tám központi kezelésű ei-től (Mezőőr)	-	540 000		540 000	540 000	100%	540 000
B16-03	Egyéb műk c. tám. (EU-s programok: TÁMOP)	-	190 910		190 910	190 910	100%	190 910
B16-04	Egyéb műk c. tám. fejezet kez. ei-től (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	-	4 898 118		4 898 118	4 898 118	100%	4 898 118

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 321 000	70 879 667	64%	111 321 000	76 123 192	68%	91 283 592
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vis major)	45 460 000	48 058 730	106%	48 058 730	48 058 730	100%	48 058 730
B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülése államháztartáson belülről							
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 861 000		35%	63 262 270		44%	
B25-01	ÁROP		16 424 963			16 424 963		16 424 963
B25-02	KMOP		6 395 974			11 639 499		11 799 899
B25-03	BM útfelújítás							15 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	185 650 000	95 833 377	52%	185 650 000	144 990 638	78%	169 411 349
B34	Vagyoní típusú adók (építményadó, telekadó)	16 250 000	11 241 786	69%	16 250 000	15 455 966	95%	15 455 967
B35	Termékek és szolgáltatások adói							
B351	Értékesítési és forgalmi adó (IPA)	140 000 000	66 916 529	48%	140 000 000	96 346 115	69%	120 000 000

B354	Gépjárműadók	22 500 000	15 368 091	68%	22 500 000	30 401 069	135%	30 401 069
B36	Egyéb közhatalmi bevételek							
B36-01	ebrendészeti hozzájárulás, építésügyi bírság, szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, mezőőri járulék	4 700 000	2 231 571	47%	4 700 000	2 433 175	52%	3 200 000
B36-2	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	2 200 000	75 400	3%	2 200 000	354 313	16%	354 313
B4	Működési bevételek	34 000 000	28 871 355	85%	34 000 000	37 592 598	111%	46 949 477
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	28 000 000	16 093 866	57%	16 456 535	19 466 502	118%	24 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (elkülönítve az államháztartáson belül)	6 000 000	1 234 024	21%	6 000 000	5 386 021	90%	6 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek							
	vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni							
B405	Ellátási díjak							
	itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási díj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból							

	származó bevételek							
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	11 431 597		11 431 597	12 628 207	110%	16 837 609
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése (adóhatóságtól visszakapott)							
B408	Kamatbevételek	-	7 000		7 000	7 000	100%	7 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek (realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket)							
B410	Egyéb működési bevételek (Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet)		104 868		104 868	104 868	100%	104 868
B5	Felhalmozási bevételek	-	42 783 221		42 783 221	42 783 221	100%	118 774 675
B51	Immateriális javak értékesítése							
B52	Ingatlanok értékesítése	-	42 232 040		42 232 040	42 232 040	100%	118 223 494
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		551 181		551 181	551 181	100%	551 181
B54	Részesedések értékesítése							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 933 400	5 200 000	10%	7 995 179	5 200 000	65%	5 200 000
B61	Működési célú garancia és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson							

	kívülről							
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	50 933 400	5 200 000	10%	7 995 179	5 200 000	65%	5 200 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	155 000		155 000	155 000	100%	155 000
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	155 000		155 000	155 000	100%	155 000
B8	Finanszírozási bevételek	175 329 000	-	0%	175 329 000	-	0%	175 329 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei							
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
B812	Belföldi értékpapírok bevételei							

B813	Maradvány igénybevétele	175 329 000	-	0%	175 329 000		0%	175 329 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
B816	Központi ,irányító szervi támogatás (itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételeit elsz.)							
B817	Betétek megszüntetése	-			-			
		1 049 990 044	531 737 444	51%	1 049 990 044	717 445 938	68%	1 099 859 737

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

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. HÁROMNEGYED ÉVES KIADÁSAI								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01	Tényleges felhasználás 2015.06.30	Teljesülés 2015.06.30	Módosított előirányzat 2015.06.30	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30	Módosított előirányzat 2015.09.30
K1	Személyi juttatások	54 211 975	36 772 008	68%	54 211 975	58 202 590	107%	71 279 108
K11								-
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 756 200	33 924 335	70%	48 224 477	51 953 458	108%	62 344 150
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	577 475	440 050	76%	577 475	773 630	134%	928 356
K1105	Végkielégítés	-			-			-
K1102	Jubileumi jutalom							-
K1107	Béren kívüli juttatások -	420 000	159 200	38%	420 000	320 000	76%	320 000

	cafetéria							
K1108	Ruházati költségterítés							-
K1109	Közlekedési költségterítés	120 000	-	0%	120 000		0%	-
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlaköltségek megtérítése)							1 500 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	531 723		531 723	1 014 802	191%	1 217 762
K12								-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							-
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 338 300	1 716 700	40%	4 338 300	4 140 700	95%	4 968 840
								-
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	13 458 086	6 508 736	48%	13 458 086	10 495 841	78%	12 595 009
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	13 458 086	6 508 736	48%	13 458 086	10 495 841	78%	12 595 009
								-
K3	Dologi kiadások	68 646 339	52 851 843	77%	68 646 339	94 043 988	137%	112 389 092
K31	Készletbeszerzés							-
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.) gyógyszer)	412 000	90 954	22%	412 000	111 892	27%	150 000

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag, tisztítószer, üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha)	1 440 000	3 961 541	275%	3 961 541	5 066 755	128%	6 750 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás							
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztá szoftverek, internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg., számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása)	393 315	1 637 246	416%	1 637 246	1 846 346	113%	2 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj)	1 520 000	1 935 287	127%	1 935 287	2 964 256	153%	3 952 341
K33	Szolgáltatások kiadásai							
K331	Közüzemi díjak	28 838 000	15 200 239	53%	20 036 144	25 625 953	128%	30 751 144
K332	Vásárolt ételmezezés (az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás)	300 000	1 150	0%	300 000	1 150	0%	1 150
K333	Bérleti és lízing díjak (Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját)	-	1 035 744		1 035 744	1 697 634	164%	2 206 924

K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (Kivéve az informatikai eszközök)	200 000	426 110	213%	426 110	1 262 174	296%	1 300 000
K335	Közvetített szolgáltatások (változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre)	7 000 000	352 288	5%	4 807 126	552 288	11%	736 384
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy)	4 580 000	771 600	17%	4 580 000	1 154 500	25%	1 540 000
K337	Egyéb szolgáltatások (A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás)	300 000	3 659 243	1220%	3 659 243	9 184 060	251%	12 245 413
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		34 278			34 278		34 278

K341	Kiküldetések kiadásai (A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.)							-
K342	Reklám és Propagandakiadások (A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai)	2 000 000	34 278	2%	1 000 000	225 797	23%	250 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások							
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA)	11 663 024	10 519 011	90%	11 663 024	17 597 048	151%	21 116 458
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t)	-	12 812 000		12 812 000	25 703 000	201%	28 000 000

K353	Kamatkiadások (Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai)			-				-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség)							-
K355	Egyéb dologi kiadások (behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér stb.)	10 000 000	380 874	4%	380 874	1 016 857	267%	1 355 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 711 000	9 946 549	32%	30 711 000	27 146 203	88%	30 711 000
K42	Családi támogatások (pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	30 711 000	87 000		87 000	87 000	100%	98 310

	(Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású)							
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások (mozgáskorlátozottak támogatása, helyi megállapítású ápolási díj, helyi megállapítású közgyógyellátás,		212 940		212 940	212 940	100%	240 622
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvtv. 35.§-(1))		5 272 809		5 272 809	5 272 809	100%	5 994 065
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§(1), a,b)		4 373 800		4 373 800	6 053 210	138%	6 840 127
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások)		-		20 764 451	15 520 244	75%	17 537 876

K5	Egyéb működési célú kiadások	308 218 319	59 316 980	19%	308 218 319	103 322 279	34%	282 218 319
K502	Elvonások és befizetések (normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető)							-
K503	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülre							-
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre (az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervi támogatás)	54 000 000	15 781 765	29%	54 000 000	28 914 806	54%	53 000 000

K507	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatni az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket)	118 377 213	-	0%	118 377 213	-	0%	118 377 213
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni							-
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok)	100 841 106	43 535 215	43%	100 841 106	74 407 473	74%	100 841 106
K513	Tartalékok	35 000 000	-	0%	35 000 000	-	0%	10 000 000
K6	Beruházások	102 227 000	11 096 690	11%	102 227 000	61 652 638	60%	78 350 401
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése							-
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése (külön a termőföld vásárlása)	90 000 000	9 130 000	10%	90 000 000	54 396 852	60%	68 368 837
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	756 078	38%	2 000 000	1 876 078	94%	2 501 437

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 844 000	-	0%	8 844 000	4 053 830	46%	5 405 106
K65	Részesedések beszerzése	1 383 000	691 596	50%	1 383 000	806 862	58%	1 383 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		519 016			519 016		692 021
K7	Felújítások	73 911 000	53 667 939	73%	73 911 000	61 914 703	84%	160 500 000
K71	Ingatlanok felújítása	73 411 000	53 667 939	73%	73 411 000	61 914 703	84%	160 000 000
K72	Informatikai eszközök felújítása							
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500 000	-	0%	500 000		0%	500 000
K74	Felújítások ÁFA							-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül							-
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							-

K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre							
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							
K87	Lakástámogatás							
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
K9	Finanszírozási kiadások	398 606 325	162 709 170	41%	398 606 325	253 778 382	64%	351 816 808
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai							
K911	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
K9112	Likviditászú célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-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 szervek támogatás folyósítása (Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását)	398 606 325	162 709 170	41%	398 606 325	253 778 382	64%	351 816 808
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
K917	Pénzügyi lízing kiadásai							
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása							
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							

	Kiadások összesen	1 049 990 044	392 869 915	37%	1 049 990 044	670 556 624	64%	1 099 859 737

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

GONDOZÁSI KÖZPONT 2015. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30.	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.
K1	Személyi juttatások	4 896 800	3 250 222	66%	4 896 800	4 377 461	89%	5 021 458
K11								
K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 fő	4 716 800	2 984 880	63%	4 541 458	3 941 141	87%	4 541 458
K110 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							
K110 5	Bérpótlék							
K110 2	Jubileumi jutalom							
K110 7	Béren kívüli juttatások - cafetéria	180 000	90 000	50%	180 000	180 000	100%	180 000
K110 8	Ruházati költségtérítés							
K110 9	Közlekedési költségtérítés	-	24 718		24 718	24 718	100%	50 000
K111 0	Egyéb költségtérítés							
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi	-	150 624		150 624	231 602	154%	250 000

3	juttatásai							
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							
K123	Egyéb külső személyi juttatások							
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 333 008	902 078	68%	1 333 008	1 303 603	98%	1 570 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	1 333 008	902 078	68%	1 333 008	1 303 603	98%	1 570 000
K3	Dologi kiadások	9 310 192	5 377 913	58%	9 310 192	7 731 868	83%	8 948 542
K31	Készletbeszerzés							
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	3 048	61%	5 000	3 048	61%	3 048
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	130 000	66 308	51%	136 000	67 930	50%	70 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok							
	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha	95 000	57 472	60%	89 000	57 472	65%	57 472
K32	Kommunikációs szolgáltatás							
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	39 000	78%	50 000	64 423	129%	70 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztaszoftverek							

	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	35 589	71%	50 000	46 728	93%	50 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai							
K331	Közüzem díjak	650 000	403 400	62%	650 000	490 817	76%	650 000
K331 1	villamosenergia							
	gáz							
	víz							
K332	Vásárolt ételmezés	6 000 000	3 501 364	58%	5 930 174	5 218 308	88%	5 930 174
	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	20 000	11 024	55%	20 000	11 024	55%	15 000
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások							
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	-	0%	20 000	-	0%	-

	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai							
K337	Egyéb szolgáltatások	6 000	77 626	1294%	75 826	87 820	116%	80 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások							
K341	Kiküldetések kiadásai	230 000	10 659	5%	230 000	10 659	5%	15 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat.							
K342	Reklám és Propagandakiadások							

	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai							
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások							
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 914 192	1 099 423	57%	1 841 192	1 600 639	87%	1 934 848
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		73 000		73 000	73 000	100%	73 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)							
K353	Kamatkiadások							
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,							
K355	Egyéb dologi kiadások	140 000		0%	140 000		0%	-

	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 540 000	9 530 213	61%	15 540 000	13 412 932	86%	15 540 000

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

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

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2015. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30.	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.
K1	Személyi juttatások	115 004 200	55 445 056	48%	115 004 200	83 121 027	72%	115 004 200
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 473 200	52 501 222	48%	108 612 090	79 725 734	73%	108 543 200

	25 fő óvónő 0,5 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár	-			-			-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	600 000	14 724	2%	600 000	14 724	2%	20 000
K1105	Végkielégítés							
K1106	Jubileumi jutalom	375 000	-	0%	375 000		0%	375 000
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	2 580 000	1 290 000	50%	2 580 000	1 290 000	50%	2 580 000
K1108	Ruházati költségtérítés							
K1109	Közlekedési költségtérítés	-	145 920		145 920	145 920	100%	180 000
K1110	Egyéb költségtérítés							
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	1 415 190	202%	1 415 190	1 686 649	119%	2 030 000
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-		-			-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 276 000	78 000	6%	1 276 000	258 000	20%	1 276 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	31 017 966	15 223 742	49%	31 017 966	22 669 115	73%	31 017 966
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	31 017 966	15 223 742	49%	31 017 966	22 669 115	73%	31 017 966
K3	Dologi kiadások	10 328 589	4 809 166	47%	10 328 589	6 574 215		10 328 589
K31	Készletbeszerzés							
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	101 651	25%	400 000	143 006	36%	400 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)	-			-			-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 850 000	1 129 481	61%	1 850 000	1 359 865	74%	1 850 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	-			-			-

	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha		-		-			-
K32	Kommunikációs szolgáltatás							
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	-	0%	100 000		0%	100 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztta szoftverek	-	-					
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.	-						
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	-						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	61 539	21%	300 000	91 819	31%	300 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai							
K331	Közüzem díjak	4 005 000	1 930 751	48%	4 005 000	2 942 755	73%	4 005 000
K3311	villamosenergia							
	gáz							
	víz							
K332	Vásárolt étellemezés							
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
	Pl.Gondozási Központ							
K333	Bérleti és lízing díjak							
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	600 000	116 200	19%	600 000	116 200	19%	500 000
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások							

	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	161 091	81%	200 000	162 791	81%	200 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai							
K337	Egyéb szolgáltatások	350 000	237 652	68%	350 000	322 359	92%	450 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások							
K341	Kiküldetések kiadásai							
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás,	150 000	45 120	30%	150 000	45 120	30%	150 000

	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	444 589	1 025 371	231%	1 025 371	1 388 489	135%	1 870 000
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	-	-		-			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó							
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adóztatás 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	1 929 000	310	0%	1 348 218	1 810	0%	503 589

	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k							
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	1 348 000	693 977	51%	1 348 000	708 859	53%	1 348 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 698 755	76 171 941	48%	157 698 755	113 073 216	72%	157 698 755

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

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

GÓLYAHÍR BÖLCŐDE 2015. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES BESZÁMOLÓJA								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30.	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.
K1	Személyi juttatások	24 802 662	14 803 796	60%	24 802 662	20 933 378	84%	24 802 662
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15 fő	22 732 662	13 960 271	61%	22 732 662	19 346 367	85%	22 732 662
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, <u>pótlék</u>	-			-			-

K1105	Vezetői pótlék	-			-			-
K1102	Jubileumi jutalom							
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	900 000	450 000	50%	900 000	865 000	96%	900 000
K1108	Ruházati költségtérítés							
K1109	Közlekedési költségtérítés	350 000	119 465	34%	350 000	189 823	54%	350 000
K1110	Egyéb költségtérítés							
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	340 000	154 060	45%	340 000	312 188	92%	500 000
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							
K123	Egyéb külső személyi juttatások	480 000	120 000	25%	480 000	220 000	46%	320 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 564 779	3 986 181	61%	6 564 779	5 622 649	86%	6 564 779
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	6 564 779	3 986 181	61%	6 564 779	5 622 649	86%	6 564 779
K3	Dologi kiadások	9 814 000	3 335 049	34%	9 814 000	5 120 903	52%	9 814 000
K31	Készletbeszerzés							
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	94 425	315%	94 425	102 151	108%	140 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 539 000	1 233 581	27%	4 474 575	2 154 068	48%	4 429 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer							
	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás							

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	-	0%	130 000		0%	130 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztaszoftverek							
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	12 537	11%	110 000	22 548	20%	110 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				-			-
K33	Szolgáltatások kiadásai							
K331	Közüzem díjak	1 840 000	817 064	44%	1 840 000	1 130 859	61%	1 840 000
K3311	villamosenergia							
	gáz							
	víz							
K332	Vásárolt étkeztetés	-	-		-	-		-
	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	-	0%	73 345	-	0%	20 000
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások							
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	173 000		173 000	173 000	100%	225 000

	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai							
K337	Egyéb szolgáltatások	850 000	244 151	29%	850 000	432 189	51%	850 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások							
K341	Kiküldetések kiadásai	-	3 665		3 655	3 665	100%	5 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat.							
K342	Reklám és Propagandakiadások							
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai							

K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások							
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 065 000	539 622	26%	1 847 996	885 419	48%	1 847 996
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	217 004		217 004	217 004	100%	217 004
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)							
K353	Kamatkiadások							
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,							
K355	Egyéb dologi kiadások							
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 181 441	22 125 026	54%	41 181 441	31 676 930	77%	41 181 441
B4	Működési bevételek	5 207 837	2 595 177	50%	5 207 837	3 113 941	60%	5 207 837

B405	Ellátási díjak	4 486 199	2 214 160	49%	4 483 499	2 669 757	60%	4 483 499
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	721 638	378 317	52%	721 638	441 484	61%	721 638
B411	Egyéb működési bevételek	-	2 700		2 700	2 700	100%	2 700
B8	Finanszírozási bevételek	35 973 604	18 031 500	50%	35 973 604	27 097 550	75%	35 973 604
B816	Központi, irányítószervi támogatás	35 878 713	18 031 500	50%	35 878 713	27 097 550	76%	35 878 713
B813	Maradvány igénybevétele	94 891	-	0%	94 891	-	0%	94 891
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 181 441	20 626 677	50%	41 181 441	30 211 491	73%	41 181 441

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

SÜLYSÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES BESZÁMOLÓJA

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30.	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.
K1	Személyi juttatások	75 400 000	38 110 691	51%	75 400 000	57 358 859	76%	75 400 000
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 23 fő	50 505 000	32 398 957	64%	50 505 000	48 656 812	96%	52 705 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							
K1105	Végkielégítés	600 000	-	0%	600 000		0%	-
K1102	Jubileumi jutalom							
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	5 000 000	2 272 839	45%	5 000 000	3 109 119	62%	5 000 000
K1108	Ruházati költségtérítés							
K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000	231 242	29%	800 000	377 314	47%	500 000
K1110	Egyéb költségtérítés	4 000 000	1 183 639	30%	3 169 618	1 183 639	37%	1 600 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	250 914		830 382	805 675	97%	1 100 000
K12								

K121	Választott tisztségviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	13 295 000	1 523 100	11%	13 295 000	2 826 300	21%	13 295 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	250 000	21%	1 200 000	400 000	33%	1 200 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	20 010 000	10 223 530	51%	20 010 000	15 381 414	77%	20 010 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	20 010 000	10 223 530	51%	20 010 000	15 381 414	77%	20 010 000
K3	Dologi kiadások	17 507 339	5 618 783	32%	16 846 788	8 162 403	48%	16 707 339
K31	Készletbeszerzés							
K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000	171 455	21%	800 000	232 267	29%	800 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	1 040 287	40%	2 600 000	1 390 746	53%	3 550 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer							
	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás							
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	765 670	128%	600 000	821 470	137%	1 000 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztá szoftverek							
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs	300 000	42 085	14%	300 000	56 596	19%	100 000

	szolgáltatások							
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai							
K331	Közüemi díjak	850 000	795 936	94%	850 000	1 294 008	152%	1 900 000
K3311	villamosenergia							
	gáz							
	víz							
K332	Vásárolt ételmezés	80 000	-	0%	80 000	-	0%	80 000
	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	100 000	32 354	32%	100 000	32 354	32%	100 000
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások							
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 177 339	15 700	0%	6 177 339	15 700	0%	2 177 339

	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(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	712 933	29%	2 500 000	1 139 910	46%	2 500 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások							
K341	Kiküldetések kiadásai	700 000	567 462	81%	700 000	567 462	81%	800 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.							
K342	Reklám és Propagandakiadások	-	70 929		70 929	99 929	141%	200 000

	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai							
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások							
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 600 000	925 345	36%	1 589 893	1 698 769	107%	2 500 000
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó							
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)							
K353	Kamatkiadások							
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,							
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	478 627	239%	478 627	813 193	170%	1 000 000

	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os 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	660 551	100%	800 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 917 339	54 613 555	48%	112 917 339	81 563 227	72%	112 917 339
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	173 629		173 629	173 629		173 629
B111	Egyéb működési támogatás	-	173 629		173 629	173 629	100%	173 629
B4	Működési bevételek	-	513 524		513 506	513 524		513 506
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	-	350 627		350 627	350 627	100%	350 627
B411	Egyéb működési bevételek	-	162 897		162 879	162 897	100%	162 879
B8	Finanszírozási bevételek	112 917 339	53 967 748	48%	112 230 204	83 573 800	74%	112 230 204
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	112 917 339	53 967 748	48%	112 230 204	83 573 800	74%	112 230 204
B813	Maradvány igénybevétele	-						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 917 339	54 654 901	48%	112 917 339	84 260 953	75%	112 917 339

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

WASS ALBERT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2015. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES BESZÁMOLÓJA								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.

K1	Személyi juttatások	8 017 655	5 255 085	66%	8 017 655	7 859 333	98%	9 590 000
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő	7 627 655	4 971 163	65%	7 522 005	7 359 463	98%	9 000 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							
K1105	Végkielégítés							
K1102	Jubileumi jutalom							
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	240 000	105 000	44%	240 000	240 000	100%	240 000
K1108	Ruházati költségtérítés							
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	73 272	49%	150 000	122 120	81%	150 000
K1110	Egyéb költségtérítés							
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		105 650		105 650	137 750	130%	200 000
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő							
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							
K123	Egyéb külső személyi juttatások							
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 059 467	1 408 225	68%	2 059 467	2 109 928	102%	2 500 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 059 467	1 408 225	68%	2 059 467	2 109 928	102%	2 500 000
K3	Dologi kiadások	12 057 038	3 348 663	28%	12 057 038	7 007 944	58%	10 044 160
K31	Készletbeszerzés							
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	-	0%	100 000	1 611	2%	10 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)							

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	275 000	516 912	188%	275 000	982 130	357%	1 124 160
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer							
	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás							
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele							
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtiszta szoftverek							
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások							
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai							
K331	Közüzemi díjak	2 000 000	1 155 813	58%	2 000 000	1 344 007	67%	1 800 000
K3311	villamosenergia							
	gáz							
	víz							
K332	Vásárolt ételmezés							
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
	Pl.Gondozási Központ							
K333	Bérleti és lízing díjak	60 000	-	0%	60 000	-	0%	60 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási	1 000 000	3 937	0%	1 000 000	3 937	0%	800 000

	szolgáltatások							
	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	-	0%	50 000	-	0%	50 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai							
K337	Egyéb szolgáltatások	350 000	111 803	32%	350 000	132 283	38%	350 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások							
K341	Kiküldetések kiadásai	60 000	18 545	31%	60 000	18 545	31%	60 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos							

	valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.							
K342	Reklám és Propagandakiadások	4 000 000	888 362	22%	4 000 000	3 222 948	81%	4 000 000
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai							
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások							
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 362 038	597 281	18%	3 346 038	1 246 473	37%	1 700 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	16 000		16 000	16 000	100%	30 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)							
K353	Kamatkiadások							
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,							
K355	Egyéb dologi kiadások	800 000	40 010	5%	800 000	40 010	5%	60 000

	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 134 160	10 011 973	45%	22 134 160	16 977 205	77%	22 134 160
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-	200 000		200 000	200 000		200 000
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	-	200 000		200 000	200 000		200 000
B4	Működési bevételek	1 300 000	840 579	65%	1 100 000	915 579	83%	1 101 342
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	839 921	65%	1 099 342	914 921	83%	1 099 342
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	519		519	519	100%	1 000
B408	Kamatbevételek	-	139		139	139	100%	1 000
B8	Finanszírozási bevételek	20 834 160	7 198 305	35%	20 834 160	12 204 256	59%	20 832 818
B816	Központi, irányító szervi támogatás	19 457 690	7 198 305	37%	19 457 690	12 204 256	63%	19 456 348
B813	Maradvány igénybevétele	1 376 470	-	0%	1 376 470		0%	1 376 470
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 134 160	8 238 884	37%	22 134 160	13 319 835	60%	22 134 160

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

KÖZPONTI KONYHA 2015. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES BESZÁMOLÓJA								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30.	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.
K1	Személyi juttatások	19 463 182	11 003 659	57%	19 463 182	15 815 527	81%	19 463 182
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 11,5 fő	18 507 182	10 268 300	55%	18 357 823	14 667 200	80%	18 227 182
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra							
K1105	Végkielégítés							
K1102	Jubileumi jutalom	236 000	236 000	100%	236 000	236 000	100%	236 000
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	720 000	350 000	49%	720 000	710 000	99%	720 000
K1108	Ruházati költségtérítés							
K1109	Közlekedési költségtérítés	-	23 859		23 859	28 827	121%	50 000
K1110	Egyéb költségtérítés							
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	125 500		125 500	173 500	138%	230 000
K12								

K121	Választott tisztségviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő							
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							
K123	Egyéb külső személyi juttatások							
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 298 547	2 980 498	56%	5 298 547	4 309 681	81%	5 298 547
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 298 547	2 980 498	56%	5 298 547	4 309 681	81%	5 298 547
K3	Dologi kiadások	67 100 000	33 907 299	51%	67 100 000	42 820 917	64%	67 100 000
K31	Készletbeszerzés							
K311	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	5 619	3%	210 000	5 619	3%	210 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 600 000	24 691 032	50%	48 879 458	31 393 243	64%	48 500 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer							
	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás							
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	-	0%	100 000	-	0%	100 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisza szoftverek							
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.							

	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	31 055	31%	100 000	38 452	38%	100 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai							
K331	Közüzem díjak	1 300 000	555 747	43%	1 300 000	835 429	64%	1 300 000
K331 1	villamosenergia							
	gáz							
	víz							
K332	Vásárolt ételmezés							
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
	PI.Gondozási Központ							
K333	Bérleti és lízing díjak							
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	-	0%	1 200 000	-	0%	1 200 000
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások							
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	-	0%	200 000	-	0%	200 000

	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai							
K337	Egyéb szolgáltatások	-	720 542		720 542	863 179	120%	1 100 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások							
K341	Kiküldetések kiadásai	240 000	102 047	43%	240 000	102 047	43%	240 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat.							
K342	Reklám és Propagandakiadások							

	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai							
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások							
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 150 000	6 261 253	44%	12 609 996	8 042 944	64%	12 140 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 535 000		1 535 000	1 535 000	100%	2 000 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)							
K353	Kamatkiadások							
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,							
K355	Egyéb dologi kiadások	-	5 004		5 004	5 004	100%	10 000

	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 861 729	47 891 456	52%	91 861 729	62 946 125	69%	91 861 729
B4	Működési bevételek	22 470 469	36 924 098	164%	70 000 000	40 839 151	58%	70 000 000
B405	Ellátási díjak	17 693 247	29 047 036	164%	60 000 000	32 129 788	54%	60 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 777 222	7 846 446	164%	10 000 000	8 678 747	87%	10 000 000
B411	Egyéb működési bevételek		30 616			30 616		
B8	Finanszírozási bevételek	69 391 260	9 128 262	13%	21 861 729	17 169 313	79%	21 861 729
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	67 869 196	9 128 262	13%	20 339 665	17 169 313	84%	20 339 665
B813	Maradvány igénybevétele	1 522 064	-	0%	1 522 064	-	0%	1 522 064
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 861 729	46 052 360	50%	91 861 729	58 008 464	63%	91 861 729

10. melléklet a 14/2015. (X.16.) 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