

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-116. §-ával és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ával kapott feladatkörében, illetve felhatalmazással a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára és annak költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal
- b) önállóan működő költségvetési szervek:

- 1. Sülysáp Város Önkormányzata
- 2. Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
- 3. Gólyahír Bölcsőde
- 4. Sülysápi Csicsergő Óvoda
- 5. Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ (Gondozási Központ)
- 6. Központi Konyha

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak.

3. § A Képviselő-testület a Sülysáp Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 1 601 566 eFt teljesített bevételi főösszeggel,
- b) 1 319 930 eFt teljesített kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület

a) Sülysáp Város Önkormányzata bevételeit előirányzat-csoportonként a 2. mellékletben, kiadásait előirányzat-csoportonként a 3. mellékletben,

b) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ (Gondozási Központ) bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 4. mellékletben,

c) Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 5. mellékletben,

d) Gólyahír Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 6. mellékletben,

e) a Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 7. mellékletben,

f) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 8. mellékletben,

g) Központi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a költségvetési támogatások elszámolását a 10-10.A. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület Sülysáp Város Önkormányzatának 2015. évi

- a) könyvviteli mérlegét a 11. mellékletben,
- b) eszközállományának változását a 12. mellékletben,

- c) vagyonskimutatását a 13. mellékletben,
- d) összesített eredménykimutatását és konszolidált eredménykimutatását a 14-14.A. mellékletben,
- e) összesített maradványkezelését és maradványkimutatását a 15. és a 15.A. mellékletben
- f) hitel, kölcsön állományát és adósságállományát a 16. és a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sülysáp, 2016. május 30.


Horinka László
polgármester




dr. Tóth Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sülysáp, 2016. május 30.


dr. Tóth Krisztina
Jegyző



1. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015 évi Összesített rovatrend szintű bevételei és kiadásai									adatok Ft-ban		
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.	Tényleges felhasználás 2015.12.31	Teljesülés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 756 644	288 388 453	58,45%	493 130 273	410 974 918	183,33%	512 328 811	635 940 910	124,13%	635 940 910
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 321 000	70 879 667	63,67%	111 321 000	76 123 192	68,38%	91 283 592	91 543 192	100,28%	91 543 192
B3	Közhatalmi bevételek	185 650 000	95 833 377	51,62%	185 650 000	144 990 638	78,10%	172 965 662	174 351 712	100,80%	174 351 712
B4	Működési bevételek	72 503 306	75 052 836	419,46%	120 346 343	89 505 778	380,50%	133 025 717	110 664 325	83,19%	110 664 325
B5	Felhalmozási bevételek	-	42 783 221	0,00%	42 783 221	42 783 221	100,00%	118 774 675	121 802 372	102,55%	121 802 372
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 933 400	5 200 000	10,21%	7 995 179	5 200 000	65,04%	5 200 000	16 420 130	315,77%	16 420 130
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	155 000	0,00%	155 000	155 000	100,00%	155 000	195 000	125,81%	195 000
B8	Finanszírozási bevételek	578 159 118	162 709 170	246,48%	529 942 452	253 778 382	459,55%	530 212 555	450 648 534	84,99%	450 648 534
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 491 323 468	741 001 724	49,69%	1 491 323 468	1 023 511 129	68,63%	1 563 946 012	1 601 566 175	102,41%	1 601 566 175
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.	Tényleges felhasználás 2015.12.31	Teljesülés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
K1	Személyi juttatások	301 796 474	164 640 517	414,73%	301 796 474	247 668 175	608,79%	320 560 610	321 865 009	100,41%	321 865 009
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	79 741 853	41 232 990	401,56%	79 741 853	61 892 231	595,17%	79 556 301	79 577 781	100,03%	79 577 781
K3	Dologi kiadások	194 763 497	109 248 716	325,70%	194 102 946	171 462 238	442,62%	235 331 722	271 943 931	115,56%	271 943 931
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 711 000	9 946 549	32,39%	30 711 000	27 146 203	88,39%	30 711 000	16 673 144	54,29%	16 673 144
K5	Egyéb működési célú kiadások	308 218 319	59 316 980	19,25%	308 218 319	103 322 279	33,52%	282 218 319	104 553 309	37,05%	104 553 309
K6	Beruházások	103 575 000	12 451 218	62,34%	104 235 551	63 022 048	212,90%	172 129 564	73 225 817	42,54%	73 225 817
K7	Felújítások	73 911 000	53 667 939	72,61%	73 911 000	61 914 703	83,77%	68 868 837	64 861 515	94,18%	64 861 515
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	4 447 982		4 447 982
K9	Finanszírozási kiadások	398 606 325	162 709 170	40,82%	398 606 325	253 778 382	63,67%	351 816 808	382 781 936	108,80%	382 781 936
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 491 323 468	613 214 079	41,12%	1 491 323 468	990 206 259	66,40%	1 541 193 161	1 319 930 424	85,64%	1 319 930 424

2. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVES BEVÉTELEI									adatok Ft-ban értendők		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesítés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015. 06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesítés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.	Tényleges felhasználás 2015.12.31	Teljesítés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 756 644	288 014 824	58%	492 756 644	410 601 289	83%	511 955 182	635 567 281	124%	635 567 281
B11	Önkormányzatok működési támogatása										0
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	160 068 885	83 687 786	52%	138 520 192	122 119 511	88%	138 520 192	160 550 850	116%	160 550 850
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 625 433	79 643 070	51%	157 625 433	118 084 099	75%	157 625 433	160 120 433	102%	160 120 433
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	204 687 403	123%	204 687 403
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 304 680	4 856 094	52%	9 304 680	7 089 374	76%	9 304 680	9 322 343	100%	9 322 343
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	2 350 155		2 350 155	2 350 155	100%	2 350 155	9 931 181	423%	9 931 181
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								4 736 540		4 736 540
B12	Elvonások és befizetések bevételei										0
B13	Működési célú garancia és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről										0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnők,közfogl., mezőőr)							19 198 538	86 218 531		86 218 531
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	11 330 849	84%	11 330 849
B16-02	Egyéb műk. c. tám központi kezelésű ei-től (Mezőőr)	-	540 000		540 000	540 000	100%	540 000		0%	0
B16-03	Egyéb műk c. tám. (EU-s programok: TAMOP)	-	190 910		190 910	190 910	100%	190 910		0%	0
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	47 195 204	964%	47 195 204
B116											
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 321 000	70 879 667	64%	111 321 000	76 123 192	68%	91 283 592	91 543 192	100%	91 543 192

[illegible]

[illegible]

B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei										0
B813	Maradvány igénybevétele	175 329 000	-	0%	175 329 000		0%	175 329 000	49 215 000	28%	49 215 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								18 359 364		18 359 364
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0
B816	Központi ,irányító szervi támogatás (itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételeit elsz.)										0
B817	Betétek megszüntetése	-			-						0
											0
	Bevételek összesen	1 049 990 044	531 737 444	51%	1 049 990 044	717 445 938	68%	1 122 612 588	1 169 362 926	104%	1 169 362 926

3. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. HÁROMNEGYED ÉVES KIADÁSAI											adatok Ft-ban értendők
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	Tényleges felhasználás 2015.12.31	Teljesülés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
K1	Személyi juttatások	54 211 975	36 772 008	68%	54 211 975	58 202 590	107%	71 279 108	72 773 661	102%	72 773 661
K11								-			0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 756 200	33 924 335	70%	48 224 477	51 953 458	108%	62 344 150	65 761 084	105%	65 761 084
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	577 475	440 050	76%	577 475	773 630	134%	928 356	606 840	65%	606 840
K1105	Végkielégítés	-			-			-			0
K1102	Jubileumi jutalom							-			0
K1107	Béren kívüli juttatások - cafeteria	420 000	159 200	38%	420 000	320 000	76%	320 000	320 003	100%	320 003
K1108	Ruházati költségterítés							-			0
K1109	Közlekedési költségterítés	120 000	-	0%	120 000		0%	-			0
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlaköltségek megtérítése)							1 500 000	15 000	1%	15 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	531 723		531 723	1 014 802	191%	1 217 762	1 189 334	98%	1 189 334
K12								-			0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							-			0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							-	3 033 400		3 033 400
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 338 300	1 716 700	40%	4 338 300	4 140 700	95%	4 968 840	1 848 000	37%	1 848 000
								-			0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	13 458 086	6 508 736	48%	13 458 086	10 495 841	78%	12 595 009	12 279 583	97%	12 279 583
	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	12 279 583	97%	12 279 583
								-			

K3	Dologi kiadások	68 646 339	52 851 843	77%	68 646 339	94 043 988	137%	112 389 092	165 252 954	147%	165 252 954
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	2 244 224	1496%	2 244 224
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	11 742 226	174%	11 742 226
K32	Kommunikációs szolgáltatás										0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztaszoftverek, 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	2 430 046	122%	2 430 046
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	4 367 370	111%	4 367 370
K33	Szolgáltatások kiadásai										0
K331	Közüemi díjak	28 838 000	15 200 239	53%	20 036 144	25 625 953	128%	30 751 144	37 219 838	121%	37 219 838
K332	Vásárolt ételmezés (az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás)	300 000	1 150	0%	300 000	1 150	0%	1 150	1 150	100%	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	2 848 588	129%	2 848 588
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (Kivéve az informatikai eszközök)	200 000	426 110	213%	426 110	1 262 174	296%	1 300 000	5 832 750	449%	5 832 750
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	352 288	48%	352 288
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	11 159 062	725%	11 159 062
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	22 633 993	185%	22 633 993
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		34 278			34 278		34 278			0
K341	Kiküldetések kiadásai (A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.)							-	7 795		7 795
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	1 675 176	670%	1 675 176

K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások										0
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	24 037 982	114%	24 037 982
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	32 668 000	117%	32 668 000
K353	Kamatkiadások (Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai)		-					-			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés)							-			0
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	6 032 466	445%	6 032 466
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 711 000	9 946 549	32%	30 711 000	27 146 203	88%	30 711 000	16 673 144	54%	16 673 144
K42	Családi támogatások (pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A.) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású)	30 711 000	87 000		87 000	87 000	100%	98 310	25 080	26%	25 080
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások (mozgáskorlátozottak támogatása, helyi megállapítású ápolási díj, helyi megállapítású közgyógyellátás,		212 940		212 940	212 940	100%	240 622		0%	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35.§-(1))		5 272 809		5 272 809	5 272 809	100%	5 994 065		0%	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§(1), a,b)		4 373 800		4 373 800	6 053 210	138%	6 840 127	1 226 790	18%	1 226 790
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	15 421 274	88%	15 421 274
K5	Egyéb működési célú kiadások	308 218 319	59 316 980	19%	308 218 319	103 322 279	34%	282 218 319	104 553 309	37%	104 553 309
K502	Elvonások és befizetések (normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető)							-	1 064 634		1 064 634
K503	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülre							-			0

K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-			0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-			0
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 szervei támogatás)	54 000 000	15 781 765	29%	54 000 000	28 914 806	54%	53 000 000	44%	23 120 631	23 120 631
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	0%		0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni							-	11 014 100	11 014 100	
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	69%	69 353 944	69 353 944
K513	Tartalékok	35 000 000	-	0%	35 000 000	-	0%	10 000 000	0%		0
K6	Beruházások	102 227 000	11 096 690	11%	102 227 000	61 652 638	60%	169 981 564	72 180 935	42%	72 180 935
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése							-			0
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése (külön a termőföld vásárlása)	90 000 000	9 130 000	10%	90 000 000	54 396 852	60%	160 000 000	55 818 119	35%	55 818 119
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	756 078	38%	2 000 000	1 876 078	94%	2 501 437	950 394	38%	950 394
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 844 000	-	0%	8 844 000	4 053 830	46%	5 405 106	10 341 790	191%	10 341 790
K65	Részesedések beszerzése	1 383 000	691 596	50%	1 383 000	806 862	58%	1 383 000	1 383 192	100%	1 383 192
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		519 016			519 016		692 021	3 687 440		3 687 440
											0
K7	Felújítások	73 911 000	53 667 939	73%	73 911 000	61 914 703	84%	68 868 837	64 861 515	94%	64 861 515
K71	Ingatlanok felújítása	73 411 000	53 667 939	73%	73 411 000	61 914 703	84%	68 368 837	55 148 439	81%	55 148 439
K72	Informatikai eszközök felújítása										0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500 000	-	0%	500 000		0%	500 000	9 313 341	1863%	9 313 341
K74	Felújítások ÁFA							-	399 735		399 735
											0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								4 447 982		4 447 982
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							4 447 982		4 447 982	
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	382 781 936	109%	382 781 936
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai										
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (itt kell elszámolni a folyószámla, rülirozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését)										
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (kölségvetési 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)							16 019 766		16 019 766	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását)	398 606 325	162 709 170	41%	398 606 325	253 778 382	64%	351 816 808	366 762 170	104%	366 762 170
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése										0
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	895 805 019	81%	895 805 019

4. melléklet a 7/2016. (V. 30.) 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.	Tényleges felhasználás 2015.12.31.	Teljesülés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
K1	Személyi juttatások	4 896 800	3 250 222	66%	4 896 800	4 377 461	89%	5 021 458	5 217 393	104%	5 217 393
K11											
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 fő	4 716 800	2 984 880	63%	4 541 458	3 941 141	87%	4 541 458	4 672 873	103%	4 672 873
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										-
K1105	Bérpótlék										-
K1102	Jubileumi jutalom										-
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	180 000	90 000	50%	180 000	180 000	100%	180 000	180 000	100%	180 000
K1108	Ruházati költségterítés										-
K1109	Közlekedési költségterítés	-	24 718		24 718	24 718	100%	50 000	8 240	16%	8 240
K1110	Egyéb költségterítés								33 000		33 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	150 624		150 624	231 602	154%	250 000	323 280	129%	323 280
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	1 524 259	97%	1 524 259
	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	1 524 259	97%	1 524 259
K3	Dologi kiadások	9 310 192	5 377 913	58%	9 310 192	7 731 868	83%	8 948 542	6 440 118	72%	6 440 118
K31	Készletbeszerzés										
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	3 048	61%	5 000	3 048	61%	3 048		0%	-
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)										-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	130 000	66 308	51%	136 000	67 930	50%	70 000	244 772	350%	244 772
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok										-
	üzemanyag-tüzelőanyag										-
	élelmiszer										-
	védő és munkaruha	95 000	57 472	60%	89 000	57 472	65%	57 472		0%	-

K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások										-
K341	Kiküldetések kiadásai	230 000	10 659	5%	230 000	10 659	5%	15 000	100 740	672%	100 740
	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	1 036 052	54%	1 036 052
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA										-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		73 000		73 000	73 000	100%	73 000	286 000	392%	286 000
	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 belülr, 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	13 181 770	85%	13 181 770
B4	Működési bevételek	9 525 000	5 308 103	56%	9 525 000	6 530 985	69%	9 253 555	3 728 814	40%	3 728 814
B402	Szolgáltatások ellenértéke								341 956		341 956
B405	Ellátási díjak	7 500 000	4 279 730	57%	7 492 788	5 258 122	70%	7 221 343	2 634 906	36%	2 634 906
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025 000	1 021 161	50%	2 025 000	1 265 651	63%	2 025 000	751 919	37%	751 919
B408	Kamatbevételek								33		33
B411	Egyéb működési bevételek	-	7 212		7 212	7 212	100%	7 212		0%	
B8	Finanszírozási bevételek	6 015 000	3 357 681	56%	6 015 000	6 286 445	105%	6 286 445	9 452 956	150%	9 452 956

B816	Központi, irányító szervei támogatás	4 857 954	3 357 681	69%	4 857 954	6 286 445	129%	6 286 445	9 359 956	149%	9 359 956
B813	Maradvány igénybevétele	1 157 046	-	0%	1 157 046	-	0%		93 000		93 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 540 000	8 665 784	56%	15 540 000	12 817 430	82%	15 540 000	13 181 770	85%	13 181 770

5. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

CSICSERGŐ NAPKÖZITOTTHONOS 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.	Tényleges felhasználás 2015.12.31.	Teljesülés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
K1	Személyi juttatások	115 004 200	55 445 056	48%	115 004 200	83 121 027	72%	115 004 200	113 374 819	98,58%	113 374 819
K11											
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 473 200	52 501 222	48%	108 612 090	79 725 734	73%	108 543 200	107 207 728	98,77%	107 207 728
	25 fő óvónő 0,5 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , lóvoda titkár	-			-			-			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	600 000	14 724	2%	600 000	14 724	2%	20 000	18 931	94,66%	18 931
K1105	Végkielégítés										0
K1106	Jubileumi jutalom	375 000	-	0%	375 000		0%	375 000	375 000	100,00%	375 000
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	2 580 000	1 290 000	50%	2 580 000	1 290 000	50%	2 580 000	2 595 000	100,58%	2 595 000
K1108	Ruházati költségterítés										0
K1109	Közeledési költségterítés	-	145 920		145 920	145 920	100%	180 000	320 645	178,14%	320 645
K1110	Egyéb költségterítés								573 000		573 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	1 415 190	202%	1 415 190	1 686 649	119%	2 030 000	2 182 115	107,49%	2 182 115
K12											0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai										0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-		-			-			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 276 000	78 000	6%	1 276 000	258 000	20%	1 276 000	102 400	8,03%	102 400
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	31 017 966	15 223 742	49%	31 017 966	22 669 115	73%	31 017 966	30 987 034	99,90%	30 987 034
	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	30 987 034	99,90%	30 987 034
K3	Dologi kiadások	10 328 589	4 809 166	47%	10 328 589	6 574 215		10 328 589	10 522 796	101,88%	10 522 796
K31	Készletbeszerzés										
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	101 651	25%	400 000	143 006	36%	400 000	448 684	112,17%	448 684
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)	-			-			-			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 850 000	1 129 481	61%	1 850 000	1 359 865	74%	1 850 000	2 617 861	141,51%	2 617 861
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	-			-			-			0
	üzemanyag-tűzelőanyag										0
	élelmiszer										0
	védő és munkaruha		-		-			-			0
K32	Kommunikációs szolgáltatás										0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	-	0%	100 000		0%	100 000	0	0,00%	0

[illegible]

	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.	150 000	45 120	30%	150 000	45 120	30%	150 000	154075	102,72%	154 075
K342	Reklám és Propagandakiadások										0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai										0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások										0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	444 589	1 025 371	231%	1 025 371	1 388 489	135%	1 870 000	2063762	110,36%	2 063 762
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	-	-		-						0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó										0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)										0
K353	Kamatkiadások								307		307
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belültre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai										0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,										0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 929 000	310	0%	1 348 218	1 810	0%	503 589	3	0,00%	3
	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	578 211	42,89%	578 211
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 698 755	76 171 941	48%	157 698 755	113 073 216	72%	157 698 755	155 462 860	98,58%	155 462 860
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	155 481 053	98,59%	155 481 053
B816	Központi, irányítószervi támogatás	157 625 433	71 025 674		157 625 433	107 447 018		157 625 433	149 086 053	94,58%	149 086 053
B813	Maradvány igénybevétele	73 322			73 322			73 322	6 395 000	8721,80%	6 395 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 698 755	71 025 674	45%	157 698 755	107 447 018	68%	157 698 755	155 481 053	98,59%	155 481 053

6. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE 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.	Tényleges felhasználás 2015.12.31	Teljesülés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
K1	Személyi juttatások	24 802 662	14 803 796	60%	24 802 662	20 933 378	84%	24 802 662	25 740 559	104%	25 740 559
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	23 883 126	105%	23 883 126
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	-			-			-			-
K1105	Vezetői pótlék	-			-			-			-
K1102	Jubileumi jutalom										-
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	900 000	450 000	50%	900 000	865 000	96%	900 000	865 000	96%	865 000
K1108	Ruházati költségértítés										-
K1109	Közeledési költségértítés	350 000	119 465	34%	350 000	189 823	54%	350 000	195 345	56%	195 345
K1110	Egyéb költségértítés								135 000		135 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	340 000	154 060	45%	340 000	312 188	92%	500 000	442 088	88%	442 088
K12											-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai										-
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások								20 000		20 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	480 000	120 000	25%	480 000	220 000	46%	320 000	200 000	63%	200 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 564 779	3 986 181	61%	6 564 779	5 622 649	86%	6 564 779	6 937 838	106%	6 937 838
	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	6 937 838	106%	6 937 838
K3	Dologi kiadások	9 814 000	3 335 049	34%	9 814 000	5 120 903	52%	9 814 000	4 698 903	48%	4 698 903
K31	Készletbeszerzés										
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	94 425	315%	94 425	102 151	108%	140 000	26 405	19%	26 405
	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	2 416 203	55%	2 416 203
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer										-
	üzemanyag-tűzelőanyag										-
	élelmiszer										-
	védő és munkaruha										-
K32	Kommunikációs szolgáltatás										-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	-	0%	130 000		0%	130 000	-	0%	-
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztá szoftverek										-
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.										-
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása										-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	12 537	11%	110 000	22 548	20%	110 000	12 883	12%	12 883
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				-			-			-
K33	Szolgáltatások kiadásai										

[illegible]

	árfolyamvesztéség,										
K355	Egyéb dologi kiadások								2		2
	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	37 377 300	91%	37 377 300
B4	Működési bevételek	5 207 837	2 595 177	50%	5 207 837	3 113 941	60%	5 207 837	1 622 973	31%	1 622 973
B402	Szolgáltatások kiadásai								45 000		45 000
B405	Ellátási díjak	4 486 199	2 214 160	49%	4 483 499	2 669 757	60%	4 483 499	1 396 794	31%	1 396 794
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	721 638	378 317	52%	721 638	441 484	61%	721 638	181 174	25%	181 174
B408	Kamat bevételek								5		5
B411	Egyéb működési bevételek	-	2 700		2 700	2 700	100%	2 700		0%	
B8	Finanszírozási bevételek	35 973 604	18 031 500	50%	35 973 604	27 097 550	75%	35 973 604	37 695 832	105%	37 695 832
B816	Központi, irányítószervi támogatás	35 878 713	18 031 500	50%	35 878 713	27 097 550	76%	35 878 713	36 164 832	101%	36 164 832
B813	Maradvány igénybevétele	94 891	-	0%	94 891	-	0%	94 891	1 531 000	1613%	1 531 000

7. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	250 000	21%	1 200 000	400 000	33%	1 200 000	670 000	56%	670 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	20 010 000	10 223 530	51%	20 010 000	15 381 414	77%	20 010 000	20 220 906	101%	20 220 906
	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	20 220 906	101%	20 220 906
K3	Dologi kiadások	17 507 339	5 618 783	32%	16 846 788	8 162 403	48%	16 707 339	11 302 768	68%	11 302 768
K31	Készletbeszerzés										
K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000	171 455	21%	800 000	232 267	29%	800 000	240 397	30%	240 397
	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	2 048 256	58%	2 048 256
	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	1 529 309	153%	1 529 309
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztá szoftverek										-
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.										-
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása										-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	42 085	14%	300 000	56 596	19%	100 000	130 918	131%	130 918
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj										-
K33	Szolgáltatások kiadásai										-
K331	Közütemi díjak	850 000	795 936	94%	850 000	1 294 008	152%	1 900 000	1 622 519	85%	1 622 519
K3311	villamosenergia										-
	gáz										-
	víz										-
K332	Vásárolt élelmzés	80 000	-	0%	80 000	-	0%	80 000		0%	-
	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	32 354	32%	32 354
	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	194 661	9%	194 661

	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	2 058 596	82%	2 058 596
	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	1 023 816	128%	1 023 816
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belöldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.										-
K342	Reklám és Propagandakiadások	-	70 929		70 929	99 929	141%	200 000	99 929	50%	99 929
	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	1 603 560	64%	1 603 560
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA										-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó										-
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)										-
K353	Kamatkiadások										-
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai										-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										-
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,										-
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	478 627	239%	478 627	813 193	170%	1 000 000	718 453	72%	718 453
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k										
K6	Tárgyi eszközök beszerzése	-	660 551		660 551	660 551	100%	800 000	466 671	58%	468 000

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 917 339	54 613 555	48%	112 917 339	81 563 227	72%	112 917 339	107 848 743	96%	107 850 072
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	173 629		173 629	173 629		173 629	173 629		173 629
B16	Egyéb működési támogatás	-	173 629		173 629	173 629	100%	173 629	173 629	100%	173 629
B4	Működési bevételek	-	513 524		513 506	513 524		513 506	1 811 248		1 811 248
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	350 627		350 627	350 627	100%	350 627	1 648 342	470%	1 648 342
B408	Kamat bevétel								17		17
B411	Egyéb működési bevételek	-	162 897		162 879	162 897	100%	162 879	162 889	100%	162 889
B8	Finanszírozási bevételek	112 917 339	53 967 748	48%	112 230 204	83 573 800	74%	112 230 204	108 296 741	96%	108 296 741
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	112 917 339	53 967 748	48%	112 230 204	83 573 800	74%	112 230 204	101 751 741	91%	101 751 741
B813	Maradvány igénybevétele	-							6 545 000		6 545 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 917 339	54 654 901	48%	112 917 339	84 260 953	75%	112 917 339	110 281 618	98%	110 281 618

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.	Tényleges felhasználás 2015.12.31	Teljesülés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
K1	Személyi juttatások	8 017 655	5 255 085	66%	8 017 655	7 859 333	98%	9 590 000	9 702 357	101%	9 702 357
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	8 951 663	99%	8 951 663
K1104	Készletléti, 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	400 000	167%	400 000
K1108	Ruházati költségtérítés										
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000	73 272	49%	150 000	122 120	81%	150 000	146 544	98%	146 544
K1110	Egyéb költségtérítés								45 000		45 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		105 650		105 650	137 750	130%	200 000	159 150	80%	159 150
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	2 545 600	102%	2 545 600
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terhj.	2 059 467	1 408 225	68%	2 059 467	2 109 928	102%	2 500 000	2 545 600	102%	2 545 600
K3	Dologi kiadások	12 057 038	3 348 663	28%	12 057 038	7 007 944	58%	10 044 160	9 301 554	93%	9 301 554
K31	Készletbeszerzés										
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)	100 000	-	0%	100 000	1 611	2%	10 000	1 611	16%	1 611
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer nvomtatvány. festék	275 000	516 912	188%	275 000	982 130	357%	1 124 160	805 987	72%	805 987

	patronok,tisztítószert										
	üzemanyag-tüzelőanyag										
	élelmiszer										
	védő és munkaruha										
K32	Kommunikációs szolgáltatás										
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele							70 000			70 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj,										
	jogtisztaszoftverek										
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra										
	irányuló szolg.										
	számítástechnikai eszközök javítása,										
	karbantartása										
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya,										
	műsorközlési jogdíj										
K33	Szolgáltatások kiadásai										
K331	Közüzem díjak	2 000 000	1 155 813	58%	2 000 000	1 344 007	67%	1 800 000	1 582 080	88%	1 582 080
K3311	vilamosenergia										
	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	60 000	100%	60 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai										
	eszközök bérleti díját										
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	3 937	0%	1 000 000	3 937	0%	800 000	16 535	2%	16 535
	Kivéve az informatikai eszközök										
K335	Közvetített szolgáltatások										
	változatlan formában továbbértékesítések										
	beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az										
	államháztartáson belülrre										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	-	0%	50 000	-	0%	50 000		0%	
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési										
	költsége amit egyébként az államháztartásnak										
	kellene ellátni, de államháztartáson kívüli										
	szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás,										
	útüzemeltetés, környezetvédelem,										
	egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői,										
	tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői,										
	közbeszerzési iroda díjai										
K337	Egyéb szolgáltatások	350 000	111 803	32%	350 000	132 283	38%	350 000	244 718	70%	244 718
	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	60 695	101%	60 695
	A foglalkoztatottak és a választott										
	tiszttségviselők 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	4 764 776	119%	4 764 776

	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	1 637 141	96%	1 637 141
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA										
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	16 000		16 000	16 000	100%	30 000	16 000	53%	16 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)										
K353	Kamatkiadások										
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség										
K355	Egyéb dologi kiadások	800 000	40 010	5%	800 000	40 010	5%	60 000	42 011	70%	42 011
	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	21 549 511	97%	21 549 511
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	-	200 000		200 000	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	1 819 597	165%	1 819 597
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	839 921	65%	1 099 342	914 921	83%	1 099 342	1 813 494	165%	1 813 494
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	519		519	519	100%	1 000	5 956	596%	5 956
B408	Kamatbevételek	-	139		139	139	100%	1 000	133	13%	133
b411	Egyéb működési bevételek								14		14
B8	Finanszírozási bevételek	20 834 160	7 198 305	35%	20 834 160	12 204 256	59%	20 832 818	19 695 185	95%	19 695 185
B816	Központi, irányító szervi támogatás	19 457 690	7 198 305	37%	19 457 690	12 204 256	63%	19 456 348	17 947 185	92%	17 947 185
B813	Maradvány igénybevétele	1 376 470	-	0%	1 376 470		0%	1 376 470	1 748 000	127%	1 748 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 134 160	8 238 884	37%	22 134 160	13 319 835	60%	22 134 160	21 714 782	98%	21 714 782

9. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

	karbantartása										
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	31 055	31%	100 000	38 452	38%	100 000	53 971	54%	53 971
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj										
K33	Szolgáltatások kiadásai										
K331	Közütemi díjak	1 300 000	555 747	43%	1 300 000	835 429	64%	1 300 000	1 017 919	78%	1 017 919
K3311	villamosenergia										
	gáz										
	víz										
K332	Vásárolt élelmezés										
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás										
	Pl.Gondozási Központ										
K333	Bérleti és lízing díjak										
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját										
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	-	0%	1 200 000	-	0%	1 200 000	303 650	25%	303 650
	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	64 000	32%	64 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üttüzemeltetés, 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	1 366 817	124%	1 366 817
	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	271 809	113%	271 809
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.										
K342	Reklám és Propagandakiadások								74 094		74 094
	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	11 888 086	98%	11 888 086

	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA										
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 535 000		1 535 000	1 535 000	100%	2 000 000	3 018 000	151%	3 018 000
	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 árfolyamvesztés										
K355	Egyéb dologi kiadások	-	5 004		5 004	5 004	100%	10 000	5 425	54%	5 425
	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	88 705 221	97%	88 705 221
B4	Működési bevételek	22 470 469	36 924 098	164%	70 000 000	40 839 151	58%	70 000 000	39 772 818	57%	39 772 818
B405	Ellátási díjak	17 693 247	29 047 036	164%	60 000 000	32 129 788	54%	60 000 000	31 186 187	52%	31 186 187
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 777 222	7 846 446	164%	10 000 000	8 678 747	87%	10 000 000	8 501 760	85%	8 501 760
B408	Kamatbevétel								188		188
B411	Egyéb működési bevételek		30 616			30 616			84 683		84 683
B8	Finanszírozási bevételek	69 391 260	9 128 262	13%	21 861 729	17 169 313	79%	21 861 729	52 452 403	240%	52 452 403
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	67 869 196	9 128 262	13%	20 339 665	17 169 313	84%	20 339 665	52 452 403	258%	52 452 403
B813	Maradvány igénybevétele	1 522 064	-	0%	1 522 064	-	0%	1 522 064	-	0%	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 861 729	46 052 360	50%	91 861 729	58 008 464	63%	91 861 729	92 225 221	100%	92 225 221

10. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

									adatok Ft-ban
Sülysáp Város Önkormányzatának általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása a központi költségvetéssel									
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	158 568 885	0	0	158 568 885	0	523 261 215	158 568 885	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	385 017 063	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	20 048 000	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	156 217 433	0	-1 769 000	155 251 267	802 834	155 528 000	155 251 267	802 834
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	1 408 000	0	0	1 408 000	0	276 733	276 733	-1 131 267
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti	68 616 800	0	936 980	71 198 020	1 644 240	70 461 000	70 461 000	907 220

	feladatok támogatása 09 01 03 03 00								
10	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	66 429 196	0	20 153 900	87 284 856	701 760	50 870 084	50 870 084	-35 713 012
11	Összesen 9999999	452 740 314	0	19 321 880	475 211 028	3 148 834	1 206 962 095	436 927 969	-35 134 225

10/A. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban					
Sülysáp Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása a központi költségvetéssel					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	816 200	816 200	0	0
05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	320 000	320 000	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	1 136 200	1 136 200	0	0
16	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	15 000 000	15 000 000	0	0
18	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (14+...+17)	15 000 000	15 000 000	0	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (18+19)	15 000 000	15 000 000	0	0
23	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	420 000	0	420 000	0

30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	15 420 000	15 000 000	420 000	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+.....+41)	16 556 200	16 136 200	420 000	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	481 965	481 965	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 264 000	4 264 000	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	12 392 900	12 392 900	0	0
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 711 650	30 711 650	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	5 445 977	5 362 932	0	-83 045
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 304 680	9 304 680	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	17 663	17 663	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	9 322 343	9 322 343	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	4 932 426	4 932 426	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	3 862 555	3 862 555	0	0

11. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzatának 2015. évi mérlege				adatok ezer Ft-ban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	581	0	1 533
02	A/I/2 Szellemi termékek	29	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	610	0	1 533
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 122 510	0	3 222 444
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 748	0	31 439
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 511	0	3 010
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 190 769	0	3 256 893
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	13 414	0	14 797
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	14 797
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	13 414	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	13 414	0	14 797
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 204 793	0	3 273 223
29	B/I/1 Vásárolt készletek	206 114	0	231 631
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	4 639
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	206 114	0	236 270
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	206 114	0	236 270
47	C/II/1 Forintpénztár	832	0	812
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	832	0	812
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	120 063	0	287 039
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	120 063	0	287 039
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	120 895	0	287 851
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	60 940
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	1 891
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	54 154
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	4 895
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	17 318
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	15 340

73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 971
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	7
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	44 196
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	44 196
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	3 644
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	3 644
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	2 748
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	2 748
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	128 846
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 315	0	7 367
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	52
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 315	0	7 315
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 315	0	7 367
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 315	0	136 213
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 522	0	25 407
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	11 522	0	25 407
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 550 639	0	3 958 964
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 243	0	1 801 243
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 801	0	47 801
170	G/IV Felhalmozott eredmény	1 197 614	0	1 561 067
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	476 439	0	372 515
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 523 097	0	3 782 626
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 914	0	0
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 964
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	24
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	295	0	86 678

182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 313	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 522	0	90 666
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	16 020	0	18 359
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 020	0	18 359
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	366
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	366
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	20
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	386
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 542	0	109 411
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	66 927
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	66 927
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 550 639	0	3 958 964

11/A. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

			adatok ezer Ft-ban	
Sülysáp Város Önkormányzatának (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 533	0	1 533
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 256 893	0	3 256 893
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	14 797	0	14 797
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 273 223	0	3 273 223
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	237 139	0	237 139
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	237 139	0	237 139
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	812	0	812
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	287 697	0	287 697
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	288 509	0	288 509
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	140 109	0	140 109
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 208	0	8 208
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	148 317	0	148 317
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	25 407	0	25 407
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 972 595	0	3 972 595

20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 850 985	0	1 850 985
21	G/IV Felhalmozott eredmény	1 575 062	0	1 575 062
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	365 070	0	365 070
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 791 117	0	3 791 117
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	92 683	0	92 683
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 359	0	18 359
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	555	0	555
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	111 597	0	111 597
30	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 881	0	69 881
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 972 595	0	3 972 595

12. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

						adatok ezer Ft-ban		
Sülysáp Város Önkormányzatának a kimutatása az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 280	3 122 510	108 553	0	39 511	0	3 272 854
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	135 066	0	135 066
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	55 148	0	55 148
07	Egyéb növekedés	0	0	-5 659	0	-321 028	0	-326 687
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	-5 659	0	-130 814	0	-136 473
13	Egyéb csökkenés	-1 479	-99 934	-19 664	0	-94 313	0	-215 390
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	-1 479	-99 934	-19 664	0	-94 313	0	-215 390
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 759	3 222 444	122 558	0	3 010	0	3 351 771
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 670	0	79 805	0	0	0	81 475
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	709	0	11 314	0	0	0	12 023
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	153	0	0	0	0	0	153
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 226	0	91 119	0	0	0	93 345

24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	2 226	0	91 119	0	0	0	93 345
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 533	3 222 444	31 439	0	3 010	0	3 258 426
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 694	20 496	84 155	0	0	0	126 345

13. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Értéktípus: Ezer forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év (ezer Ft)	Tárgyév (ezer Ft)	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3204793	3 273 223	102,13
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	610	1533	251,48
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	581	1533	264,03
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	581	1382	212,77
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	151	
2. Szellemi termékek	A/I/2	29		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			

d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	29		
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 194 905	3 264 844	102,19
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 122 510	3 222 444	103,20
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 481 749	1 609 067	108,59
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	24 312	24 312	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 113 234	1 064 908	95,66
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	503 215	524 157	104,16
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	28748	31439	119,78
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	5 074	5 074	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			

d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	23674	26365	123,39
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	39 511	3 010	7,62
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	39 511	3 010	7,62
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	13 414	14 797	110,31
1. Tartós részesedések	A/III/1	13 414	14 797	110,31
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	13 414	14 797	110,31
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			

d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	206 114	236270	114,63
I. Készletek	B/I	206 114	236270	114,63
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	120 895	287 851	238,10
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	832	812	97,60
III. Forintszámlák	C/III	120 063	287 039	239,07
IV. Devizasámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	7 315	136 213	1 862,11
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		128 846	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	7 315	7 367	100,71
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	11 522	25 407	220,51
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3550639	3 958 964	111,37
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 523 097	3 782 626	96,79
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 801 243	1 801 243	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	47 801	47 801	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 197 614	1 561 067	130,34
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	476439	372 515	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	27542	109 413	397,24
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	11522	90666	786,84
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	16 020	18 359	114,60
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		386	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		66 927	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 550 639	3 958 964	111,5
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1		108965	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			

Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

14. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

			adatok ezer Ft-ban	
Sülysáp Város Önkormányzatának Eredménykimutatása 2015. évre vonatkozóan				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	191 984	0	313 550
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	226 388	0	59 052
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	418 372	0	372 602
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	521 396	0	549 276
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	613 374	0	93 569
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	91 978	0	194 641
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 226 748	0	837 486
12	09 Anyagköltség	8 154	0	14 762
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 726	0	89 674
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	666	0	352
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	100 546	0	104 788
17	13 Bérköltség	50 427	0	64 454

18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 045	0	6 406
19	15 Bérjárulékok	9 319	0	12 280
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	63 791	0	83 140
21	VI Értékcsökkenési leírás	70 119	0	50 940
22	VII Egyéb ráfordítások	638 540	0	624 418
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	772 124	0	346 802
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 031	0	20
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	881
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	881
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 031	0	901
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	438	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	438	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	593	0	901
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	772 717	0	347 703
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	28 259
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	46 904	0	-3 447

38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	46 904	0	24 812
39	XI Rendkívüli ráfordítások	343 182	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-296 278	0	24 812
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	476 439	0	372 515

14/A. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

			adatok ezer Ft-ban	
Sülysáp Város Önkormányzatának (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	313 550	0	313 550
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	99 970	0	99 970
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	413 520	0	413 520
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	914 930	-366 762	548 168
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	93 943	0	93 943
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	197 856	0	197 856
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	1 206 729	-366 762	839 967
12	09 Anyagköltség	70 485	0	70 485

13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	116 425	0	116 425
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	352	0	352
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	187 262	0	187 262
17	13 Bérköltség	293 795	0	293 795
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 926	0	28 926
19	15 Bérjárulékok	80 192	0	80 192
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	402 913	0	402 913
21	VI Értékcsökkenési leírás	51 795	0	51 795
22	VII Egyéb ráfordítások	633 107	-366 762	266 345
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	345 172	0	345 172
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	20	0	20
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	881	0	881
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	881	0	881
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	901	0	901
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	901	0	901
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	346 073	0	346 073
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 259	0	28 259
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-3 447	0	-3 447
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	24 812	0	24 812

39	XI Rendkívüli ráfordítások	5 815	0	5 815
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	18 997	0	18 997
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	365 070	0	365 070

15. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési maradvány összege

Ezer forintban

!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sülysáp Város Önkormányzat	273 557		273 557	273 557	
2.	Sülysáp Város Polgármesteri Hivatala	2 433		2 433	2 433	
3.	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár	165		165	165	
4.	Csicsergő Napköziotthonos Óvoda	18		18	18	
5.	Központi Konyha	3 520		3 520	3 520	
6.	Gondozási Központ					
7.	Gólyahír Bölcsőde	1 942		1 942	1 942	
Összesen:		281 635		281 635	281 635	

15/A. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2015. évi maradvány kimutatás (Önkormányzati szinten)									
Megnevezés	Sülysáp Város Önkormányzat	Sülysáp Város Polgármesteri Hivatala	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár	Csicsergő Napköziotthonos Óvoda	Központi Konyha	Gondozási Központ	Gólyahír Bölcsőde	Mindösszesen	
1	2	3							
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 101 787	1 985	2 020	155 463	39 773	3 729	1 623	1 306 380
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	513 022	107 849	21 550	155 463	88 705	13 182	37 377	937 148
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	588 765	-105 864	-19 530	-155 463	-48 932	-9 453	-35 754	213 769
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 574	108 297	19 695	155 481	52 452	9 453	37 696	450 648
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	382 782							382 782
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-315 208	108 297	19 695	155 481	52 452	9 453	37 696	67 866
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	273 557	2 433	165	18	3 520		1 942	281 635
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	273 557	2 433	165	18	3 520	0	1 942	281 635

16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	273 557	2 433	165	18	3 520	0	1 942	281 635 ⁰
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)								
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)								

16. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	#HIV!	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2017. után
				2 016	2 017	
B	C	D	E	F	G	H
Rövid lejáratú						
Nem releváns						
Hosszú lejáratú						
Pénzügyi lízing						
Összesen (1+8)						

17. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2015. . december 31-én								
								<i>Ezer forintban!</i>
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							

3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

1. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2015 évi Összesített rovatrend szintű bevételei és kiadásai									adatok Ft-ban		
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.	Tényleges felhasználás 2015.12.31	Teljesülés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 756 644	288 388 453	58,45%	493 130 273	410 974 918	183,33%	512 328 811	635 940 910	124,13%	635 940 910
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 321 000	70 879 667	63,67%	111 321 000	76 123 192	68,38%	91 283 592	91 543 192	100,28%	91 543 192
B3	Közhatalmi bevételek	185 650 000	95 833 377	51,62%	185 650 000	144 990 638	78,10%	172 965 662	174 351 712	100,80%	174 351 712
B4	Működési bevételek	72 503 306	75 052 836	419,46%	120 346 343	89 505 778	380,50%	133 025 717	110 664 325	83,19%	110 664 325
B5	Felhalmozási bevételek	-	42 783 221	0,00%	42 783 221	42 783 221	100,00%	118 774 675	121 802 372	102,55%	121 802 372
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	50 933 400	5 200 000	10,21%	7 995 179	5 200 000	65,04%	5 200 000	16 420 130	315,77%	16 420 130
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	155 000	0,00%	155 000	155 000	100,00%	155 000	195 000	125,81%	195 000
B8	Finanszírozási bevételek	578 159 118	162 709 170	246,48%	529 942 452	253 778 382	459,55%	530 212 555	450 648 534	84,99%	450 648 534
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 491 323 468	741 001 724	49,69%	1 491 323 468	1 023 511 129	68,63%	1 563 946 012	1 601 566 175	102,41%	1 601 566 175
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.	Tényleges felhasználás 2015.12.31	Teljesülés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
K1	Személyi juttatások	301 796 474	164 640 517	414,73%	301 796 474	247 668 175	608,79%	320 560 610	321 865 009	100,41%	321 865 009
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	79 741 853	41 232 990	401,56%	79 741 853	61 892 231	595,17%	79 556 301	79 577 781	100,03%	79 577 781
K3	Dologi kiadások	194 763 497	109 248 716	325,70%	194 102 946	171 462 238	442,62%	235 331 722	271 943 931	115,56%	271 943 931
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 711 000	9 946 549	32,39%	30 711 000	27 146 203	88,39%	30 711 000	16 673 144	54,29%	16 673 144
K5	Egyéb működési célú kiadások	308 218 319	59 316 980	19,25%	308 218 319	103 322 279	33,52%	282 218 319	104 553 309	37,05%	104 553 309
K6	Beruházások	103 575 000	12 451 218	62,34%	104 235 551	63 022 048	212,90%	172 129 564	73 225 817	42,54%	73 225 817
K7	Felújítások	73 911 000	53 667 939	72,61%	73 911 000	61 914 703	83,77%	68 868 837	64 861 515	94,18%	64 861 515
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	4 447 982		4 447 982
K9	Finanszírozási kiadások	398 606 325	162 709 170	40,82%	398 606 325	253 778 382	63,67%	351 816 808	382 781 936	108,80%	382 781 936
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 491 323 468	613 214 079	41,12%	1 491 323 468	990 206 259	66,40%	1 541 193 161	1 319 930 424	85,64%	1 319 930 424

2. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVES BEVÉTELEI									adatok Ft-ban értendők		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesítés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015. 06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30.	Teljesítés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.	Tényleges felhasználás 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 756 644	288 014 824	58%	492 756 644	410 601 289	83%	511 955 182	635 567 281	124%	635 567 281
B11	Önkormányzatok működési támogatása										0
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	160 068 885	83 687 786	52%	138 520 192	122 119 511	88%	138 520 192	160 550 850	116%	160 550 850
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 625 433	79 643 070	51%	157 625 433	118 084 099	75%	157 625 433	160 120 433	102%	160 120 433
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	204 687 403	123%	204 687 403
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 304 680	4 856 094	52%	9 304 680	7 089 374	76%	9 304 680	9 322 343	100%	9 322 343
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	2 350 155		2 350 155	2 350 155	100%	2 350 155	9 931 181	423%	9 931 181
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								4 736 540		4 736 540
B12	Elvonások és befizetések bevételei										0
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről										0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnők, közfogl., mezőőr)							19 198 538	86 218 531		86 218 531
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	11 330 849	84%	11 330 849
B16-02	Egyéb műk. c. tám központi kezelésű ei-től (Mezőőr)	-	540 000		540 000	540 000	100%	540 000		0%	0
B16-03	Egyéb műk c. tám. (EU-s programok: TAMOP)	-	190 910		190 910	190 910	100%	190 910		0%	0
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	47 195 204	964%	47 195 204
B116											
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	111 321 000	70 879 667	64%	111 321 000	76 123 192	68%	91 283 592	91 543 192	100%	91 543 192

[illegible]

[illegible]

B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei										0
B813	Maradvány igénybevétele	175 329 000	-	0%	175 329 000		0%	175 329 000	49 215 000	28%	49 215 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										0
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								18 359 364		18 359 364
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0
B816	Központi ,irányító szervi támogatás (itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételeit elsz.)										0
B817	Betétek megszüntetése	-			-						0
											0
	Bevételek összesen	1 049 990 044	531 737 444	51%	1 049 990 044	717 445 938	68%	1 122 612 588	1 169 362 926	104%	1 169 362 926

3. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. HÁROMNEGYED ÉVES KIADÁSAI											adatok Ft-ban értendők
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	Tényleges felhasználás 2015.12.31	Teljesülés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
K1	Személyi juttatások	54 211 975	36 772 008	68%	54 211 975	58 202 590	107%	71 279 108	72 773 661	102%	72 773 661
K11								-			0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 756 200	33 924 335	70%	48 224 477	51 953 458	108%	62 344 150	65 761 084	105%	65 761 084
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	577 475	440 050	76%	577 475	773 630	134%	928 356	606 840	65%	606 840
K1105	Végkielégítés	-			-			-			0
K1102	Jubileumi jutalom							-			0
K1107	Béren kívüli juttatások - cafeteria	420 000	159 200	38%	420 000	320 000	76%	320 000	320 003	100%	320 003
K1108	Ruházati költségterítés							-			0
K1109	Közlekedési költségterítés	120 000	-	0%	120 000		0%	-			0
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlaköltségek megtérítése)							1 500 000	15 000	1%	15 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	531 723		531 723	1 014 802	191%	1 217 762	1 189 334	98%	1 189 334
K12								-			0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							-			0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							-	3 033 400		3 033 400
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 338 300	1 716 700	40%	4 338 300	4 140 700	95%	4 968 840	1 848 000	37%	1 848 000
								-			0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	13 458 086	6 508 736	48%	13 458 086	10 495 841	78%	12 595 009	12 279 583	97%	12 279 583
	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	12 279 583	97%	12 279 583
								-			

K3	Dologi kiadások	68 646 339	52 851 843	77%	68 646 339	94 043 988	137%	112 389 092	165 252 954	147%	165 252 954
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	2 244 224	1496%	2 244 224
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	11 742 226	174%	11 742 226
K32	Kommunikációs szolgáltatás										0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztaszoftverek, 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	2 430 046	122%	2 430 046
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	4 367 370	111%	4 367 370
K33	Szolgáltatások kiadásai										0
K331	Közüemi díjak	28 838 000	15 200 239	53%	20 036 144	25 625 953	128%	30 751 144	37 219 838	121%	37 219 838
K332	Vásárolt ételmezés (az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás)	300 000	1 150	0%	300 000	1 150	0%	1 150	1 150	100%	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	2 848 588	129%	2 848 588
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (Kivéve az informatikai eszközök)	200 000	426 110	213%	426 110	1 262 174	296%	1 300 000	5 832 750	449%	5 832 750
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	352 288	48%	352 288
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	11 159 062	725%	11 159 062
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	22 633 993	185%	22 633 993
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		34 278			34 278		34 278			0
K341	Kiküldetések kiadásai (A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.)							-	7 795		7 795
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	1 675 176	670%	1 675 176

K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások										0
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	24 037 982	114%	24 037 982
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	32 668 000	117%	32 668 000
K353	Kamatkiadások (Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai)		-					-			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés)							-			0
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	6 032 466	445%	6 032 466
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 711 000	9 946 549	32%	30 711 000	27 146 203	88%	30 711 000	16 673 144	54%	16 673 144
K42	Családi támogatások (pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A.) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású)	30 711 000	87 000		87 000	87 000	100%	98 310	25 080	26%	25 080
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások (mozgáskorlátozottak támogatása, helyi megállapítású ápolási díj, helyi megállapítású közgyógyellátás,		212 940		212 940	212 940	100%	240 622		0%	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35.§-(1))		5 272 809		5 272 809	5 272 809	100%	5 994 065		0%	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§(1), a,b)		4 373 800		4 373 800	6 053 210	138%	6 840 127	1 226 790	18%	1 226 790
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	15 421 274	88%	15 421 274
K5	Egyéb működési célú kiadások	308 218 319	59 316 980	19%	308 218 319	103 322 279	34%	282 218 319	104 553 309	37%	104 553 309
K502	Elvonások és befizetések (normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető)							-	1 064 634		1 064 634
K503	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülre							-			0

K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-			0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-			0
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 szervei támogatás)	54 000 000	15 781 765	29%	54 000 000	28 914 806	54%	53 000 000	44%	23 120 631	23 120 631
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	0%		0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni							-	11 014 100	11 014 100	
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	69%	69 353 944	69 353 944
K513	Tartalékok	35 000 000	-	0%	35 000 000	-	0%	10 000 000	0%		0
K6	Beruházások	102 227 000	11 096 690	11%	102 227 000	61 652 638	60%	169 981 564	72 180 935	42%	72 180 935
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése							-			0
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése (külön a termőföld vásárlása)	90 000 000	9 130 000	10%	90 000 000	54 396 852	60%	160 000 000	55 818 119	35%	55 818 119
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 000 000	756 078	38%	2 000 000	1 876 078	94%	2 501 437	950 394	38%	950 394
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 844 000	-	0%	8 844 000	4 053 830	46%	5 405 106	10 341 790	191%	10 341 790
K65	Részesedések beszerzése	1 383 000	691 596	50%	1 383 000	806 862	58%	1 383 000	1 383 192	100%	1 383 192
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		519 016			519 016		692 021	3 687 440		3 687 440
											0
K7	Felújítások	73 911 000	53 667 939	73%	73 911 000	61 914 703	84%	68 868 837	64 861 515	94%	64 861 515
K71	Ingatlanok felújítása	73 411 000	53 667 939	73%	73 411 000	61 914 703	84%	68 368 837	55 148 439	81%	55 148 439
K72	Informatikai eszközök felújítása										0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500 000	-	0%	500 000		0%	500 000	9 313 341	1863%	9 313 341
K74	Felújítások ÁFA							-	399 735		399 735
											0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								4 447 982		4 447 982
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							4 447 982		4 447 982	
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	382 781 936	109%	382 781 936
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai										
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése										
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (itt kell elszámolni a folyószámla, rüfirozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését)										
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (kölségvetési 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)							16 019 766		16 019 766	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását)	398 606 325	162 709 170	41%	398 606 325	253 778 382	64%	351 816 808	366 762 170	104%	366 762 170
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése										0
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	895 805 019	81%	895 805 019

4. melléklet a 7/2016. (V. 30.) 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.	Tényleges felhasználás 2015.12.31.	Teljesülés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
K1	Személyi juttatások	4 896 800	3 250 222	66%	4 896 800	4 377 461	89%	5 021 458	5 217 393	104%	5 217 393
K11											
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 3 fő	4 716 800	2 984 880	63%	4 541 458	3 941 141	87%	4 541 458	4 672 873	103%	4 672 873
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra										-
K1105	Bérpótlék										-
K1102	Jubileumi jutalom										-
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	180 000	90 000	50%	180 000	180 000	100%	180 000	180 000	100%	180 000
K1108	Ruházati költségterítés										-
K1109	Közlekedési költségterítés	-	24 718		24 718	24 718	100%	50 000	8 240	16%	8 240
K1110	Egyéb költségterítés								33 000		33 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	150 624		150 624	231 602	154%	250 000	323 280	129%	323 280
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	1 524 259	97%	1 524 259
	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	1 524 259	97%	1 524 259
K3	Dologi kiadások	9 310 192	5 377 913	58%	9 310 192	7 731 868	83%	8 948 542	6 440 118	72%	6 440 118
K31	Készletbeszerzés										
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	3 048	61%	5 000	3 048	61%	3 048		0%	-
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)										-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	130 000	66 308	51%	136 000	67 930	50%	70 000	244 772	350%	244 772
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok										-
	üzemanyag-tüzelőanyag										-
	élelmiszer										-
	védő és munkaruha	95 000	57 472	60%	89 000	57 472	65%	57 472		0%	-

K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások										-
K341	Kiküldetések kiadásai	230 000	10 659	5%	230 000	10 659	5%	15 000	100 740	672%	100 740
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.										-
K342	Reklám és Propagandakiadások										-
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai										-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások										-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 914 192	1 099 423	57%	1 841 192	1 600 639	87%	1 934 848	1 036 052	54%	1 036 052
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA										-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		73 000		73 000	73 000	100%	73 000	286 000	392%	286 000
	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 belülr, 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	13 181 770	85%	13 181 770
B4	Működési bevételek	9 525 000	5 308 103	56%	9 525 000	6 530 985	69%	9 253 555	3 728 814	40%	3 728 814
B402	Szolgáltatások ellenértéke								341 956		341 956
B405	Ellátási díjak	7 500 000	4 279 730	57%	7 492 788	5 258 122	70%	7 221 343	2 634 906	36%	2 634 906
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025 000	1 021 161	50%	2 025 000	1 265 651	63%	2 025 000	751 919	37%	751 919
B408	Kamatbevételek								33		33
B411	Egyéb működési bevételek	-	7 212		7 212	7 212	100%	7 212		0%	
B8	Finanszírozási bevételek	6 015 000	3 357 681	56%	6 015 000	6 286 445	105%	6 286 445	9 452 956	150%	9 452 956

B816	Központi, irányító szervei támogatás	4 857 954	3 357 681	69%	4 857 954	6 286 445	129%	6 286 445	9 359 956	149%	9 359 956
B813	Maradvány igénybevétele	1 157 046	-	0%	1 157 046	-	0%		93 000		93 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 540 000	8 665 784	56%	15 540 000	12 817 430	82%	15 540 000	13 181 770	85%	13 181 770

5. melléklet a 7/2016. (V. 30.) 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.	Tényleges felhasználás 2015.12.31.	Teljesülés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
K1	Személyi juttatások	115 004 200	55 445 056	48%	115 004 200	83 121 027	72%	115 004 200	113 374 819	98,58%	113 374 819
K11											
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	109 473 200	52 501 222	48%	108 612 090	79 725 734	73%	108 543 200	107 207 728	98,77%	107 207 728
	25 fő óvónő 0,5 fő gyógy., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , lóvoda titkár	-			-			-			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	600 000	14 724	2%	600 000	14 724	2%	20 000	18 931	94,66%	18 931
K1105	Végkielégítés										0
K1106	Jubileumi jutalom	375 000	-	0%	375 000		0%	375 000	375 000	100,00%	375 000
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	2 580 000	1 290 000	50%	2 580 000	1 290 000	50%	2 580 000	2 595 000	100,58%	2 595 000
K1108	Ruházati költségtérítés										0
K1109	Közeledési költségtérítés	-	145 920		145 920	145 920	100%	180 000	320 645	178,14%	320 645
K1110	Egyéb költségtérítés								573 000		573 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	700 000	1 415 190	202%	1 415 190	1 686 649	119%	2 030 000	2 182 115	107,49%	2 182 115
K12											0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai										0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-		-			-			0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 276 000	78 000	6%	1 276 000	258 000	20%	1 276 000	102 400	8,03%	102 400
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	31 017 966	15 223 742	49%	31 017 966	22 669 115	73%	31 017 966	30 987 034	99,90%	30 987 034
	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	30 987 034	99,90%	30 987 034
K3	Dologi kiadások	10 328 589	4 809 166	47%	10 328 589	6 574 215		10 328 589	10 522 796	101,88%	10 522 796
K31	Készletbeszerzés										
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	101 651	25%	400 000	143 006	36%	400 000	448 684	112,17%	448 684
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb.)	-			-			-			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 850 000	1 129 481	61%	1 850 000	1 359 865	74%	1 850 000	2 617 861	141,51%	2 617 861
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	-			-			-			0
	üzemanyag-tűzelőanyag										0
	élelmiszer										0
	védő és munkaruha		-		-			-			0
K32	Kommunikációs szolgáltatás										0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	-	0%	100 000		0%	100 000	0	0,00%	0

[illegible]

	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.	150 000	45 120	30%	150 000	45 120	30%	150 000	154075	102,72%	154 075
K342	Reklám és Propagandakiadások										0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai										0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások										0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	444 589	1 025 371	231%	1 025 371	1 388 489	135%	1 870 000	2063762	110,36%	2 063 762
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	-	-		-						0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó										0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)										0
K353	Kamatkiadások								307		307
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belültre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai										0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,										0
K355	Egyéb dologi kiadások	1 929 000	310	0%	1 348 218	1 810	0%	503 589	3	0,00%	3
	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	578 211	42,89%	578 211
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	157 698 755	76 171 941	48%	157 698 755	113 073 216	72%	157 698 755	155 462 860	98,58%	155 462 860
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	155 481 053	98,59%	155 481 053
B816	Központi, irányítószervi támogatás	157 625 433	71 025 674		157 625 433	107 447 018		157 625 433	149 086 053	94,58%	149 086 053
B813	Maradvány igénybevétele	73 322			73 322			73 322	6 395 000	8721,80%	6 395 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	157 698 755	71 025 674	45%	157 698 755	107 447 018	68%	157 698 755	155 481 053	98,59%	155 481 053

6. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

GÓLYAHÍR BÖLCSEDE 2015. ÉVI HÁROMNEGYED ÉVES BESZÁMOLÓJA											
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2015.01.01.	Tényleges felhasználás 2015.06.30.	Teljesülés 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Tényleges felhasználás 2015.09.30	Teljesülés 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.	Tényleges felhasználás 2015.12.31	Teljesülés 2015.12.31.	Módosított előirányzat 2015.12.31.
K1	Személyi juttatások	24 802 662	14 803 796	60%	24 802 662	20 933 378	84%	24 802 662	25 740 559	104%	25 740 559
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	23 883 126	105%	23 883 126
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	-			-			-			-
K1105	Vezetői pótlék	-			-			-			-
K1102	Jubileumi jutalom										-
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	900 000	450 000	50%	900 000	865 000	96%	900 000	865 000	96%	865 000
K1108	Ruházati költségértítés										-
K1109	Közeledési költségértítés	350 000	119 465	34%	350 000	189 823	54%	350 000	195 345	56%	195 345
K1110	Egyéb költségértítés								135 000		135 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	340 000	154 060	45%	340 000	312 188	92%	500 000	442 088	88%	442 088
K12											-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai										-
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások								20 000		20 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	480 000	120 000	25%	480 000	220 000	46%	320 000	200 000	63%	200 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 564 779	3 986 181	61%	6 564 779	5 622 649	86%	6 564 779	6 937 838	106%	6 937 838
	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	6 937 838	106%	6 937 838
K3	Dologi kiadások	9 814 000	3 335 049	34%	9 814 000	5 120 903	52%	9 814 000	4 698 903	48%	4 698 903
K31	Készletbeszerzés										
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	94 425	315%	94 425	102 151	108%	140 000	26 405	19%	26 405
	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	2 416 203	55%	2 416 203
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer										-
	üzemanyag-tűzelőanyag										-
	élelmiszer										-
	védő és munkaruha										-
K32	Kommunikációs szolgáltatás										-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 000	-	0%	130 000		0%	130 000	-	0%	-
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztá szoftverek										-
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.										-
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása										-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	12 537	11%	110 000	22 548	20%	110 000	12 883	12%	12 883
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				-			-			-
K33	Szolgáltatások kiadásai										

[illegible]

	árfolyamvesztéség,										
K355	Egyéb dologi kiadások								2		2
	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	37 377 300	91%	37 377 300
B4	Működési bevételek	5 207 837	2 595 177	50%	5 207 837	3 113 941	60%	5 207 837	1 622 973	31%	1 622 973
B402	Szolgáltatások kiadásai								45 000		45 000
B405	Ellátási díjak	4 486 199	2 214 160	49%	4 483 499	2 669 757	60%	4 483 499	1 396 794	31%	1 396 794
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	721 638	378 317	52%	721 638	441 484	61%	721 638	181 174	25%	181 174
B408	Kamat bevételek								5		5
B411	Egyéb működési bevételek	-	2 700		2 700	2 700	100%	2 700		0%	
B8	Finanszírozási bevételek	35 973 604	18 031 500	50%	35 973 604	27 097 550	75%	35 973 604	37 695 832	105%	37 695 832
B816	Központi, irányítószervi támogatás	35 878 713	18 031 500	50%	35 878 713	27 097 550	76%	35 878 713	36 164 832	101%	36 164 832
B813	Maradvány igénybevétele	94 891	-	0%	94 891	-	0%	94 891	1 531 000	1613%	1 531 000

7. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000	250 000	21%	1 200 000	400 000	33%	1 200 000	670 000	56%	670 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	20 010 000	10 223 530	51%	20 010 000	15 381 414	77%	20 010 000	20 220 906	101%	20 220 906
	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	20 220 906	101%	20 220 906
K3	Dologi kiadások	17 507 339	5 618 783	32%	16 846 788	8 162 403	48%	16 707 339	11 302 768	68%	11 302 768
K31	Készletbeszerzés										
K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000	171 455	21%	800 000	232 267	29%	800 000	240 397	30%	240 397
	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	2 048 256	58%	2 048 256
	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	1 529 309	153%	1 529 309
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisztá szoftverek										-
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.										-
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása										-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	42 085	14%	300 000	56 596	19%	100 000	130 918	131%	130 918
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj										-
K33	Szolgáltatások kiadásai										-
K331	Közütemi díjak	850 000	795 936	94%	850 000	1 294 008	152%	1 900 000	1 622 519	85%	1 622 519
K3311	villamosenergia										-
	gáz										-
	víz										-
K332	Vásárolt élelmzés	80 000	-	0%	80 000	-	0%	80 000		0%	-
	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	32 354	32%	32 354
	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	194 661	9%	194 661

	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üttüzemeltetés, 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	2 058 596	82%	2 058 596
	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	1 023 816	128%	1 023 816
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belöldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.										-
K342	Reklám és Propagandakiadások	-	70 929		70 929	99 929	141%	200 000	99 929	50%	99 929
	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	1 603 560	64%	1 603 560
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA										-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó										-
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)										-
K353	Kamatkiadások										-
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai										-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										-
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,										-
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	478 627	239%	478 627	813 193	170%	1 000 000	718 453	72%	718 453
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k										
K6	Tárgyi eszközök beszerzése	-	660 551		660 551	660 551	100%	800 000	466 671	58%	468 000

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 917 339	54 613 555	48%	112 917 339	81 563 227	72%	112 917 339	107 848 743	96%	107 850 072
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	173 629		173 629	173 629		173 629	173 629		173 629
B16	Egyéb működési támogatás	-	173 629		173 629	173 629	100%	173 629	173 629	100%	173 629
B4	Működési bevételek	-	513 524		513 506	513 524		513 506	1 811 248		1 811 248
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	350 627		350 627	350 627	100%	350 627	1 648 342	470%	1 648 342
B408	Kamat bevétel								17		17
B411	Egyéb működési bevételek	-	162 897		162 879	162 897	100%	162 879	162 889	100%	162 889
B8	Finanszírozási bevételek	112 917 339	53 967 748	48%	112 230 204	83 573 800	74%	112 230 204	108 296 741	96%	108 296 741
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	112 917 339	53 967 748	48%	112 230 204	83 573 800	74%	112 230 204	101 751 741	91%	101 751 741
B813	Maradvány igénybevétele	-							6 545 000		6 545 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 917 339	54 654 901	48%	112 917 339	84 260 953	75%	112 917 339	110 281 618	98%	110 281 618

[illegible]

	patronok,tisztítószer										
	üzemanyag-tüzelőanyag										
	élelmiszer										
	védő és munkaruha										
K32	Kommunikációs szolgáltatás										
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele							70 000			70 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj,										
	jogtisztta 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	1 582 080	88%	1 582 080
K3311	vilamosenergia										
	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	60 000	100%	60 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai										
	eszközök bérleti díját										
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	3 937	0%	1 000 000	3 937	0%	800 000	16 535	2%	16 535
	Kivéve az informatikai eszközök										
K335	Közvetített szolgáltatások										
	változatlan formában továbbértékesítések										
	beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az										
	államháztartáson belülrre										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	-	0%	50 000	-	0%	50 000		0%	
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési										
	költsége amit egyébként az államháztartásnak										
	kellene ellátni, de államháztartáson kívüli										
	szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás,										
	útüzemeltetés, környezetvédelem,										
	egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői,										
	tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői,										
	közbeszerzési iroda díjai										
K337	Egyéb szolgáltatások	350 000	111 803	32%	350 000	132 283	38%	350 000	244 718	70%	244 718
	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	60 695	101%	60 695
	A foglalkoztatottak és a választott										
	tiszttségviselők 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	4 764 776	119%	4 764 776

	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	1 637 141	96%	1 637 141
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA										
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	16 000		16 000	16 000	100%	30 000	16 000	53%	16 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)										
K353	Kamatkiadások										
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni, ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés										
K355	Egyéb dologi kiadások	800 000	40 010	5%	800 000	40 010	5%	60 000	42 011	70%	42 011
	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	21 549 511	97%	21 549 511
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000
B16	Egyéb mük. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	-	200 000		200 000	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	1 819 597	165%	1 819 597
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	839 921	65%	1 099 342	914 921	83%	1 099 342	1 813 494	165%	1 813 494
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	519		519	519	100%	1 000	5 956	596%	5 956
B408	Kamatbevételek	-	139		139	139	100%	1 000	133	13%	133
b411	Egyéb működési bevételek								14		14
B8	Finanszírozási bevételek	20 834 160	7 198 305	35%	20 834 160	12 204 256	59%	20 832 818	19 695 185	95%	19 695 185
B816	Központi, irányító szervi támogatás	19 457 690	7 198 305	37%	19 457 690	12 204 256	63%	19 456 348	17 947 185	92%	17 947 185
B813	Maradvány igénybevétele	1 376 470	-	0%	1 376 470		0%	1 376 470	1 748 000	127%	1 748 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 134 160	8 238 884	37%	22 134 160	13 319 835	60%	22 134 160	21 714 782	98%	21 714 782

9. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

	karbantartása										
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	31 055	31%	100 000	38 452	38%	100 000	53 971	54%	53 971
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj										
K33	Szolgáltatások kiadásai										
K331	Közütemi díjak	1 300 000	555 747	43%	1 300 000	835 429	64%	1 300 000	1 017 919	78%	1 017 919
K3311	villamosenergia										
	gáz										
	víz										
K332	Vásárolt élelmezés										
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás										
	Pl.Gondozási Központ										
K333	Bérleti és lízing díjak										
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját										
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	-	0%	1 200 000	-	0%	1 200 000	303 650	25%	303 650
	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	64 000	32%	64 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üttüzemeltetés, 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	1 366 817	124%	1 366 817
	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	271 809	113%	271 809
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.										
K342	Reklám és Propagandakiadások								74 094		74 094
	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	11 888 086	98%	11 888 086

	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA										
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 535 000		1 535 000	1 535 000	100%	2 000 000	3 018 000	151%	3 018 000
	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 árfolyamvesztés										
K355	Egyéb dologi kiadások	-	5 004		5 004	5 004	100%	10 000	5 425	54%	5 425
	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	88 705 221	97%	88 705 221
B4	Működési bevételek	22 470 469	36 924 098	164%	70 000 000	40 839 151	58%	70 000 000	39 772 818	57%	39 772 818
B405	Ellátási díjak	17 693 247	29 047 036	164%	60 000 000	32 129 788	54%	60 000 000	31 186 187	52%	31 186 187
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 777 222	7 846 446	164%	10 000 000	8 678 747	87%	10 000 000	8 501 760	85%	8 501 760
B408	Kamatbevétel								188		188
B411	Egyéb működési bevételek		30 616			30 616			84 683		84 683
B8	Finanszírozási bevételek	69 391 260	9 128 262	13%	21 861 729	17 169 313	79%	21 861 729	52 452 403	240%	52 452 403
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	67 869 196	9 128 262	13%	20 339 665	17 169 313	84%	20 339 665	52 452 403	258%	52 452 403
B813	Maradvány igénybevétele	1 522 064	-	0%	1 522 064	-	0%	1 522 064	-	0%	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 861 729	46 052 360	50%	91 861 729	58 008 464	63%	91 861 729	92 225 221	100%	92 225 221

10. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

									adatok Ft-ban
Sülysáp Város Önkormányzatának általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása a központi költségvetéssel									
#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	158 568 885	0	0	158 568 885	0	523 261 215	158 568 885	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	385 017 063	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	20 048 000	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	156 217 433	0	-1 769 000	155 251 267	802 834	155 528 000	155 251 267	802 834
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	1 408 000	0	0	1 408 000	0	276 733	276 733	-1 131 267
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti	68 616 800	0	936 980	71 198 020	1 644 240	70 461 000	70 461 000	907 220

	feladatok támogatása 09 01 03 03 00								
10	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	66 429 196	0	20 153 900	87 284 856	701 760	50 870 084	50 870 084	-35 713 012
11	Összesen 9999999	452 740 314	0	19 321 880	475 211 028	3 148 834	1 206 962 095	436 927 969	-35 134 225

10/A. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban					
Sülysáp Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása a központi költségvetéssel					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	816 200	816 200	0	0
05	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	320 000	320 000	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	1 136 200	1 136 200	0	0
16	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	15 000 000	15 000 000	0	0
18	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (14+...+17)	15 000 000	15 000 000	0	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (18+19)	15 000 000	15 000 000	0	0
23	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	420 000	0	420 000	0

30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	15 420 000	15 000 000	420 000	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+.....+41)	16 556 200	16 136 200	420 000	0
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	481 965	481 965	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 264 000	4 264 000	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	12 392 900	12 392 900	0	0
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 711 650	30 711 650	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	5 445 977	5 362 932	0	-83 045
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 304 680	9 304 680	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	17 663	17 663	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	9 322 343	9 322 343	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	4 932 426	4 932 426	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	3 862 555	3 862 555	0	0

11. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzatának 2015. évi mérlege				adatok ezer Ft-ban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	581	0	1 533
02	A/I/2 Szellemi termékek	29	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	610	0	1 533
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 122 510	0	3 222 444
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 748	0	31 439
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	39 511	0	3 010
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 190 769	0	3 256 893
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	13 414	0	14 797
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	14 797
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	13 414	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	13 414	0	14 797
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 204 793	0	3 273 223
29	B/I/1 Vásárolt készletek	206 114	0	231 631
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	4 639
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	206 114	0	236 270
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	206 114	0	236 270
47	C/II/1 Forintpénztár	832	0	812
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	832	0	812
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	120 063	0	287 039
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	120 063	0	287 039
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	120 895	0	287 851
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	60 940
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	1 891
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	54 154
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	4 895
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	17 318
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	15 340

73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 971
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	7
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	44 196
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	44 196
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	3 644
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	3 644
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	2 748
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	2 748
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	128 846
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 315	0	7 367
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	52
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 315	0	7 315
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 315	0	7 367
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 315	0	136 213
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 522	0	25 407
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	11 522	0	25 407
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 550 639	0	3 958 964
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 243	0	1 801 243
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 801	0	47 801
170	G/IV Felhalmozott eredmény	1 197 614	0	1 561 067
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	476 439	0	372 515
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 523 097	0	3 782 626
174	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 914	0	0
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 964
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	24
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	295	0	86 678

182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	9 313	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 522	0	90 666
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	16 020	0	18 359
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 020	0	18 359
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	366
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	366
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	20
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	386
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	27 542	0	109 411
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	66 927
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	66 927
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 550 639	0	3 958 964

11/A. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

			adatok ezer Ft-ban	
Sülysáp Város Önkormányzatának (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 533	0	1 533
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 256 893	0	3 256 893
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	14 797	0	14 797
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 273 223	0	3 273 223
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	237 139	0	237 139
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	237 139	0	237 139
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	812	0	812
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	287 697	0	287 697
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	288 509	0	288 509
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	140 109	0	140 109
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 208	0	8 208
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	148 317	0	148 317
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	25 407	0	25 407
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 972 595	0	3 972 595

20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 850 985	0	1 850 985
21	G/IV Felhalmozott eredmény	1 575 062	0	1 575 062
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	365 070	0	365 070
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 791 117	0	3 791 117
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	92 683	0	92 683
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 359	0	18 359
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	555	0	555
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	111 597	0	111 597
30	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	69 881	0	69 881
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 972 595	0	3 972 595

12. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

						adatok ezer Ft-ban		
Sülysáp Város Önkormányzatának a kimutatása az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 280	3 122 510	108 553	0	39 511	0	3 272 854
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	135 066	0	135 066
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	55 148	0	55 148
07	Egyéb növekedés	0	0	-5 659	0	-321 028	0	-326 687
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	-5 659	0	-130 814	0	-136 473
13	Egyéb csökkenés	-1 479	-99 934	-19 664	0	-94 313	0	-215 390
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	-1 479	-99 934	-19 664	0	-94 313	0	-215 390
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 759	3 222 444	122 558	0	3 010	0	3 351 771
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 670	0	79 805	0	0	0	81 475
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	709	0	11 314	0	0	0	12 023
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	153	0	0	0	0	0	153
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 226	0	91 119	0	0	0	93 345

24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	2 226	0	91 119	0	0	0	93 345
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 533	3 222 444	31 439	0	3 010	0	3 258 426
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 694	20 496	84 155	0	0	0	126 345

13. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Értéktípus: Ezer forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év (ezer Ft)	Tárgyév (ezer Ft)	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3204793	3 273 223	102,13
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	610	1533	251,48
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	581	1533	264,03
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	581	1382	212,77
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	151	
2. Szellemi termékek	A/I/2	29		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			

d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	29		
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 194 905	3 264 844	102,19
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 122 510	3 222 444	103,20
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 481 749	1 609 067	108,59
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	24 312	24 312	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 113 234	1 064 908	95,66
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	503 215	524 157	104,16
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	28748	31439	119,78
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	5 074	5 074	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c			

d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	23674	26365	123,39
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	39 511	3 010	7,62
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	39 511	3 010	7,62
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	13 414	14 797	110,31
1. Tartós részesedések	A/III/1	13 414	14 797	110,31
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	13 414	14 797	110,31
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			

d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	206 114	236270	114,63
I. Készletek	B/I	206 114	236270	114,63
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	120 895	287 851	238,10
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	832	812	97,60
III. Forintszámlák	C/III	120 063	287 039	239,07
IV. Devizasámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	7 315	136 213	1 862,11
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		128 846	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	7 315	7 367	100,71
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	11 522	25 407	220,51
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3550639	3 958 964	111,37
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 523 097	3 782 626	96,79
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 801 243	1 801 243	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	47 801	47 801	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 197 614	1 561 067	130,34
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	476439	372 515	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	27542	109 413	397,24
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	11522	90666	786,84
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	16 020	18 359	114,60
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		386	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J		66 927	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 550 639	3 958 964	111,5
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1		108965	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			

Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

14. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

			adatok ezer Ft-ban	
Sülysáp Város Önkormányzatának Eredménykimutatása 2015. évre vonatkozóan				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	191 984	0	313 550
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	226 388	0	59 052
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	418 372	0	372 602
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	521 396	0	549 276
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	613 374	0	93 569
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	91 978	0	194 641
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 226 748	0	837 486
12	09 Anyagköltség	8 154	0	14 762
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 726	0	89 674
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	666	0	352
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	100 546	0	104 788
17	13 Bérköltség	50 427	0	64 454

18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 045	0	6 406
19	15 Bérjárulékok	9 319	0	12 280
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	63 791	0	83 140
21	VI Értékcsökkenési leírás	70 119	0	50 940
22	VII Egyéb ráfordítások	638 540	0	624 418
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	772 124	0	346 802
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 031	0	20
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	881
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	881
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 031	0	901
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	438	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	438	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	593	0	901
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	772 717	0	347 703
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	28 259
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	46 904	0	-3 447

38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	46 904	0	24 812
39	XI Rendkívüli ráfordítások	343 182	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-296 278	0	24 812
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	476 439	0	372 515

14/A. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

			adatok ezer Ft-ban	
Sülysáp Város Önkormányzatának (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	313 550	0	313 550
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	99 970	0	99 970
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	413 520	0	413 520
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	914 930	-366 762	548 168
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	93 943	0	93 943
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	197 856	0	197 856
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	1 206 729	-366 762	839 967
12	09 Anyagköltség	70 485	0	70 485

13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	116 425	0	116 425
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	352	0	352
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	187 262	0	187 262
17	13 Bérköltség	293 795	0	293 795
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 926	0	28 926
19	15 Bérjárulékok	80 192	0	80 192
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	402 913	0	402 913
21	VI Értékcsökkenési leírás	51 795	0	51 795
22	VII Egyéb ráfordítások	633 107	-366 762	266 345
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	345 172	0	345 172
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	20	0	20
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	881	0	881
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	881	0	881
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	901	0	901
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	901	0	901
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	346 073	0	346 073
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 259	0	28 259
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-3 447	0	-3 447
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	24 812	0	24 812

39	XI Rendkívüli ráfordítások	5 815	0	5 815
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	18 997	0	18 997
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	365 070	0	365 070

15. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési maradvány összege

Ezer forintban

!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sülysáp Város Önkormányzat	273 557		273 557	273 557	
2.	Sülysáp Város Polgármesteri Hivatala	2 433		2 433	2 433	
3.	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár	165		165	165	
4.	Csicsergő Napköziotthonos Óvoda	18		18	18	
5.	Központi Konyha	3 520		3 520	3 520	
6.	Gondozási Központ					
7.	Gólyahír Bölcsőde	1 942		1 942	1 942	
Összesen:		281 635		281 635	281 635	

15/A. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2015. évi maradvány kimutatás (Önkormányzati szinten)									
Megnevezés	Sülysáp Város Önkormányzat	Sülysáp Város Polgármesteri Hivatala	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár	Csicsergő Napköziotthonos Óvoda	Központi Konyha	Gondozási Központ	Gólyahír Bölcsőde	Mindösszesen	
1	2	3							
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 101 787	1 985	2 020	155 463	39 773	3 729	1 623	1 306 380
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	513 022	107 849	21 550	155 463	88 705	13 182	37 377	937 148
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	588 765	-105 864	-19 530	-155 463	-48 932	-9 453	-35 754	213 769
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 574	108 297	19 695	155 481	52 452	9 453	37 696	450 648
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	382 782							382 782
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-315 208	108 297	19 695	155 481	52 452	9 453	37 696	67 866
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	273 557	2 433	165	18	3 520		1 942	281 635
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	273 557	2 433	165	18	3 520	0	1 942	281 635

16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	273 557	2 433	165	18	3 520	0	1 942	281 635
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)								
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)								

16. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	#HIV!	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2017. után
				2 016	2 017	
B	C	D	E	F	G	H
Rövid lejáratú						
Nem releváns						
Hosszú lejáratú						
Pénzügyi lízing						
Összesen (1+8)						

17. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2015. . december 31-én								
								<i>Ezer forintban!</i>
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							

3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								