

Súlysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Tényleges felhasználás 2019.06.30.	Tényleges felhasználás 2019.09.30.	Tényleges felhasználás negyedéves változás (2019.06.30-2019.09.30.)
K1	Személyi juttatások	504 000	546 397	572 530	252 000	446 530	194 530
K11		-	-	-	-	-	-
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	-	-	-	-	-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	-	-	-	-	-	-
K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	-	-	-	-	-	-
K1108	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-
K1109	Közlekedési költségterítés	-	-	-	-	-	-
K1110	Egyéb költségterítés	-	-	-	-	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-
K12		504 000	546 397	572 530	252 000	446 530	194 530
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	504 000	504 000	504 000	252 000	378 000	126 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-	-	-	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	42 397	68 530	-	68 530	68 530
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	99 000	99 000	99 000	44 232	92 118	47 886
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	99 000	99 000	99 000	44 232	92 118	47 886
K3	Dologi kiadások	531 761	475 364	853 967	189 528	616 069	426 541
K31	Készletbeszerzés	275 000	278 717	378 717	151 844	257 956	106 112
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-
	könyvek folyóiratok, naplók, inf.eszk.(CD, stb.)	-	-	-	-	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	275 000	278 717	378 717	151 844	257 956	106 112
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér	-	-	-	-	-	-
	üzemanyag-tűzelőanyag	-	-	-	-	-	-
	élelmiszer	-	-	-	-	-	-
	védő és munkaruha	-	-	-	-	-	-
K32	Kommunikációs szolgáltatás	-	-	-	-	-	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-	-	-
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek	-	-	-	-	-	-
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.	-	-	-	-	-	-
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	-	-	-	-	-	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-	-
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	-	-	-	-	-	-
K33	Szolgáltatások kiadásai	126 761	66 647	266 647	3 528	241 156	237 628
K331	Közütemi díjak	-	-	-	-	-	-
K3311	Villamosenergia	-	-	-	-	-	-
	gáz	-	-	-	-	-	-
	víz	-	-	-	-	-	-
K332	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	-	-	-	-	-	-
	PI.Gondozási Központ	-	-	-	-	-	-
K333	Bérleti és lízing díjak	-	-	-	-	-	-
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	-	-	-	-	-	-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-	-	-	-
	Kivéve az informatikai eszközök	-	-	-	-	-	-
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-	-	-
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői,	-	-	-	-	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások	126 761	66 647	266 647	3 528	241 156	237 628
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	-	-	-	-	-	-
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	-	-	-	-	-	-
K341	Kiküldetések kiadásai	-	-	-	-	-	-
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi	-	-	-	-	-	-
K342	Reklám és Propagandakiadások	-	-	-	-	-	-
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb	-	-	-	-	-	-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	130 000	130 000	208 603	34 156	116 957	80 633
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	128 000	128 000	203 603	34 156	114 789	80 633
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	-	-	-	-	-	-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított	-	-	-	-	-	-
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson	-	-	-	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,	-	-	-	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások	2 000	2 000	5 000	-	2 168	-
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítése	-	-	-	-	-	-
K6	Beruházások	-	14 000	14 000	14 000	14 000	-
K64, K67	Beruházások	-	14 000	14 000	14 000	14 000	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	KIADÁS ÖSSZESEN	1 134 761	1 134 761	1 539 497	499 760	1 168 717	668 957

BEVÉTELEK

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Tényleges felhasználás 2019.06.30.	Tényleges felhasználás 2019.09.30.	Tényleges felhasználás negyedéves változás (2019.06.30-2019.09.30.)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 444 736	1 242 368	1 444 736	202 368
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
B115	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 040 000	1 444 736	1 242 368	1 444 736	202 368
B4	Működési bevételek	-	-	-	1 005	1 751	746
B408	Egyéb kapott járó kamatok	-	-	-	1 005	1 751	746
B8	Finanszírozási bevételek	94 761	94 761	94 761	94 761	94 761	-
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	94 761	94 761	94 761	94 761	94 761	-
		-	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 134 761	1 134 761	1 539 497	1 338 134	1 541 248	203 114

Bevételek - kiadások

- - - 838 374 372 531

Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA
KIADÁSOK

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Tényleges felhasználás 2019.06.30.	Tényleges felhasználás 2019.09.30.	Tényleges felhasználás negyedéves változás (2019.06.30.-2019.09.30.)	Teljesülés
K1	Személyi juttatások	504 000	546 397	572 530	252 000	446 530	194 530	78%
K11	-	-	-	-	-	-	-	-
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	-	-	-	-	-	-
K1104	Készletlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	-	-	-	-	-	-	-
K1105	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	-	-	-	-	-	-	-
K1108	Ruházati költségtérítés	-	-	-	-	-	-	-
K1109	Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-	-	-	-
K1110	Egyéb költségtérítés	-	-	-	-	-	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
K12	-	504 000	546 397	572 530	252 000	446 530	194 530	78%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	504 000	504 000	504 000	252 000	378 000	126 000	75%
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-	-	-	-	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	42 397	68 530	-	68 530	68 530	100%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	99 000	99 000	99 000	44 232	92 118	47 886	93%
	szociális hozzáj. rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	99 000	99 000	99 000	44 232	92 118	47 886	93%
K3	Dologi kiadások	531 761	475 364	853 967	189 528	616 069	426 541	72%
K31	Készletbeszerzés	275 000	278 717	378 717	151 844	257 956	106 112	68%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
	könyvek,folyóiratok, naplók, inf.eszk.(CD,stb)	-	-	-	-	-	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	275 000	278 717	378 717	151 844	257 956	106 112	68%
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítósz	-	-	-	-	-	-	-
	üzemanyag-tüzelőanyag	-	-	-	-	-	-	-
	élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-
	védő és munkaruha	-	-	-	-	-	-	-
K32	Kommunikációs szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek	-	-	-	-	-	-	-
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	-	-	-	-	-	-	-
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	-	-	-	-	-	-	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	-	-	-	-	-	-	-
K33	Szolgáltatások kiadásai	126 761	66 647	266 647	3 528	241 156	237 628	90%
K331	Közüzem díjak	-	-	-	-	-	-	-
K3311	vilamosenergia	-	-	-	-	-	-	-
	gáz	-	-	-	-	-	-	-
	víz	-	-	-	-	-	-	-
K332	Vásárolt élelmezés	-	-	-	-	-	-	-
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	-	-	-	-	-	-	-
	PI Gondozási Központ	-	-	-	-	-	-	-
K333	Bérleti és lízing díjak	-	-	-	-	-	-	-
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	-	-	-	-	-	-	-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-
	Kivéve az informatikai eszközök	-	-	-	-	-	-	-
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-
	változtatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-
	egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell	-	-	-	-	-	-	-
K337	Egyéb szolgáltatások	126 761	66 647	266 647	3 528	241 156	237 628	90%

[illegible]

Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. ÉV

Támogatási bevételek

Működési támogatás

Sorszám	Dátum	Összeg
1.	2019.01.30	520 000 Ft
2.	2019.06.28	520 000 Ft
Összesen		1 040 000 Ft

Feladatalapú támogatás

Sorszám	Dátum	Összeg
1.	2019.04.29	202 368 Ft
2.	2019.08.15	202 368 Ft
Összesen		404 736 Ft

Összes támogatás	1 444 736 Ft
-------------------------	---------------------