

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. 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 az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat 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. Csicsergő Napköziotthonos Óvoda
 2. Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
 3. Gondozási Központ
 4. Központi Konyha
 5. Gólyahír Bölcsőde

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

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2014. évi költségvetésének

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| a) Módosított bevételi főösszegét | 1.227.531 e Ft-ban, |
| b) Módosított kiadási főösszegét | 1.227.531 e Ft-ban, |
| c) Kiadási főösszegét | 1.053.288 e Ft-ban, |
| d) Bevételi főösszegét | 1.180.784 e Ft-ban |

állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, továbbá a működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, valamint a működési, fenntartási kiadási, és felhalmozási előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza. A címek elemi költségvetését feladatonként az 1a-1g. mellékletek tartalmazzák.

b) A működési célú és tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2-3. melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat 2014. évi beruházási, felújítási és fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

d) Az önkormányzat kormányzati funkciókra szerinti kiadásait az 5. melléklet tartalmazza

e) Az eszközök és források változását a 6. melléklet tartalmazza

f) Az eszközök változását a 7. melléklet tartalmazza

g) Az eszközök értékvesztését a 8. melléklet tartalmazza

h) Az önkormányzat eredményét a 9. melléklet tartalmazza

i) Az önkormányzat maradványát a 10. melléklet tartalmazza

5. § Az önkormányzatnak 2014. december 31-én adósságállománya nem volt

6. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sülysáp, 2015. május 21.


Horinka László
polgármester




Tóth Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sülysáp, 2015. május 22.


Tóth Krisztina
jegyző



Sülysáp Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített 2014. évi beszámolója

BEVÉTELEK					Teljesítés
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 480 387	561 384 657	561 384 657	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	72 252 809	72 252 809	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	145 300 000	193 052 973	192 912 651	99,93
B4	Működési bevételek	134 668 126	173 914 189	168 429 301	96,85
B5	Felhalmozási bevételek	41 000 000	41 000 000	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000 000	2 098 012	2 098 012	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		
B8	Finanszírozási bevételek	170 827 000	183 828 766	183 706 766	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		993 275 513	1 227 531 406	1 180 784 196	96,19

KIADÁSOK					Teljesítés
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	%
K1	Személyi juttatások	290 549 503	311 839 972	301 354 360	96,64
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	76 381 028	75 683 254	77 242 974	102,06
K3	Dologi kiadások	264 559 989	298 576 828	278 179 768	93,17
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 665 000	67 288 990	67 264 350	99,96
K5	Egyéb működési célú kiadások	213 186 813	224 944 525	153 791 504	68,37
K6	Beruházások	10 933 180	103 437 557	103 035 111	99,61
K7	Felújítások	6 000 000	56 385 535	47 072 194	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
K9	Finanszírozási kiadások	100 000 000	89 374 745	25 347 668	28,36
KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 275 513	1 227 531 406	1 053 287 929	85,81

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 480 387	561 384 657	561 384 657	100,0
B11	Önkormányzatok működési támogatása				
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása				
	Általános támogatás	175 642 157	175 642 157	175 642 157	100,0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 828 427	149 121 440	149 121 440	100,0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 161 838	144 002 432	144 002 432	100,0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 355 980	9 355 980	9 355 980	100,0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	4 091 985	6 040 822	6 040 822	100,0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		37 232 783	37 232 783	100,0
	Itt kell elszámolni a szerkezetátalakítási tartalékból, fejezeti tartalékból, és más kiegészítő támogatások bevételei				
B12	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 400 000	39 989 043	39 989 043	100,0
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozási támogatását				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	72 252 809	72 252 809	100,0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		46 904 215	46 904 215	100,0
	Itt kell elszámolni a felhalmozási célra biztosított központosított előirányzatokból származó bevételeket				
B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülése államháztartáson belülről				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				

B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		25 348 594	25 348 594	
B3	Közhatalmi bevételek	145 300 000	193 052 973	192 912 651	99,9
B34	Vagyoni típusú adók	0			
	építményadó, telekadó	16 000 000	16 000 000	15 852 305	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0			
B351	Értékesítési és forgalmi adó	0			
	általános forgalmi adó	0			
	helyi iparüzési adó	105 000 000	148 964 997	148 964 997	100,0
B354	Gépjárműadók	16 000 000	23 868 386	23 868 386	100,0
	külön kell kimutatni a központi költségvetés megilletőt, a helyi önkormányzatot megilletőt, a túlsúlydíjat				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
	ebrendészeti hozzájárulás, építésügyi bírság, szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, mezőéri járulék	7 500 000	4 211 590	4 218 963	100,2
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	800 000	8 000	8 000	100,0
B4	Működési bevételek	55 267 624	83 594 493	83 594 024	100,0
B401	Árú és készletértékesítés ellenértéke	0			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	25 311 000	25 310 905	100,0
	Nem itt kell elszámolni a közvetített szolgáltatásokat, és az intézményi térítési díjakat				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 700 000	3 880 000	3 879 912	100,0
	elkülönítve az államháztartáson belül				
B404	Tulajdonosi bevételek				
	vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni	28 000 000			
B405	Ellátási díjak				
	itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási díj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek				

B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 335 000	1 375 000	1 374 730	100,0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése adóhatóságtól visszakapott				
B408	Kamatbevételek	9 500 000	1 031 000	1 030 984	100,0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többletbevételeket				
B410	Egyéb működési bevételek Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,	10 232 624 0	51 997 493	51 997 493	100,0
B5	Felhalmozási bevételek	41 000 000	41 000 000	0	
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése külön kell kimutatni a termőföld eladás bevételeit	41 000 000	41 000 000		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részesedések értékesítése				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000 000	0	0	
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 000 000			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	164 960 000	180 979 766	180 979 766	100,0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele	64 960 000	64 960 000	64 960 000	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 019 766	16 019 766	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816	Központi, irányító szervei támogatás				
	itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételeit elsz.				
B817	Betétek megszüntetése	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
	Bevételek összesen	908 008 011	1 132 264 698	1 091 123 907	96,4

3. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

BEVÉTELEK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 480 387	561 384 657	561 384 657	99,93
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	72 252 809	72 252 809	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	145 300 000	193 052 973	192 912 651	0,00
B4	Működési bevételek	55 267 624	83 594 493	83 594 024	
B5	Felhalmozási bevételek	41 000 000	41 000 000	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000 000	-	-	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
B8	Finanszírozási bevételek	164 960 000	180 979 766	180 979 766	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	908 008 011	1 132 264 698	1 091 123 907	96,37

KIADÁSOK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	43 347 349	55 744 541	55 470 541	99,51
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	11 730 146	9 647 461	9 647 461	100,00
K3	Dologi kiadások	137 781 147	171 024 875	171 024 108	100,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 665 000	67 288 990	67 264 350	99,96
K5	Egyéb működési célú kiadások	213 186 813	224 944 525	153 791 504	68,37
K6	Beruházások	10 933 180	102 399 499	101 996 803	99,61
K7	Felújítások	6 000 000	56 385 535	47 072 194	83,48
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások (intézményi)	353 364 376	355 454 527	349 574 286	98,35
	Rövid lejáratú hitel törlesztése		25 347 668	25 347 668	100,00
	Egyéb finanszírozási kiadások	100 000 000	48 007 311		
	ÁH megelőlegezés visszafizetése		16 019 766		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	908 008 011	1 132 264 698	981 188 915	86,66

4. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzatának 2014. évi maradványkimutatása		
ezer forintban		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	844789
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	601632
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	243 157
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	180980
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	374922
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-193 942
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	49 215
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	49 215
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	49 215
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

5. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzatának 2014 évi Mérlege				
ezer forintban				
Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
A/II/1	Vagyoni értékű jogok	1 191	-610	581
A/II/2	Szellemi termékek	1 089	-1 060	29
A/II/3	Immateriális javak értékhelyesbítése			
A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 280	-1 670	610
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 792 865	329 645	3 122 510
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	90 719	-61 971	28 748
A/II/3	Tenyészállatok			
A/II/4	Beruházások, felújítások	201 770	-162 259	39 511
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 085 354	105 415	3 190 769
A/III/1	Tartós részesedések	12 139	1 275	13 414
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban			
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			

A/III/2a	- ebből: államkötvények			
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 139	1 275	13 414
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 099 773	105 020	3 204 793
B/I/1	Vásárolt készletek	206 114		206 114
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3	Egyéb készletek			
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	206 114	0	206 114
B/II/1	Nem tartós részesedések			
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c	- ebből: államkötvények			
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek			
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	206 114	0	206 114
C/I	Hosszú lejáratú betétek	113 730	-113 730	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	165	667	832
C/III	Forintszámlák	47 636	69 886	117 522
C/IV	Devizaszámlák			
C/V	Idegen pénzeszközök		2 541	2 541
C)	PÉNYESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	161 531	-40 636	120 895
D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	3 211	-3 211	0
D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	3 211	-3 211	0
D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		
D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		
D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	20 086	-20 086	0
D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 133	-5 133	0
D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések			

	működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 430	-28 430	0
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	25 266	-25 266	
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
D/III	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	25 266	-25 266	0
D/III/1	Adott előlegek	2 883	4 432	7 315
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek			

D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	2 883	4 432	7 315
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4	Forgótőke elszámolása			
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	2 883	4 432	7 315
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	56 579	-49 264	7 315
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	15 783	-4 261	11 522
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3	Halasztott ráfordítások			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		3 539 780	10 859	3 550 639
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 243		1 801 243
G/II	Nemzeti vagyon változásai			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 801		47 801
G/IV	Felhalmozott eredmény	1 197 614		1 197 614
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		476 439	476 439
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 046 658	476 439	3 523 097
H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		1 914	1 914
H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 561	-2 561	
H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			
H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		295	295
H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		9 313	9 313
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			
H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	25 348	-25 348	

	finanszírozási kiadásokra			
H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak			
H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	25 348	-25 348	
H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			
H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására			
H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására			
H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
H/II	Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 909	-16 387	11 522
H/II/1	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
H/II/4	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre			
H/II/6	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre			
H/II/9	Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	401 863	-385 843	16 020
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes			

	kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak			
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására			
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	401 863	-401 863	
H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	401 863	-385 843	16 020
H/III/1	Kapott előlegek	57 594	-57 594	
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	57 594	-57 594	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	487 366	-459 824	27 542
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 756	-5 756	
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek			
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		3 539 780	10 859	3 550 639

6. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzatának 2014 évi eredmény kimutatása

ezer forintban				
Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2	3.	4.	5.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			191 984
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei			226 388

03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei			0
I	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	418 372
04	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei			521 396
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei			613 374
08	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek			91 978
III	Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)	0	0	1 226 748
09	Anyagköltség			8 154
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke			91 726
11	Eladott áruk beszerzési értéke			
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			666
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	0	0	100 546
13	Béreköltség			50 427
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések			4 045
15	Bérfeladások			9 319
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	0	0	63 791
VI	Értékcsökkenési leírás			70 119
VII	Egyéb ráfordítások			638 540
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	772 124
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek			1 031
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a)			
18a	- ebből: árfolyamnyereség			
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)	0	0	1 031
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			438
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)			
21a	- ebből: árfolyamvesztés			
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	438
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	593
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	772 717
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei			
23	Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek			46 904
X	Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23)	0	0	46 904
XI	Rendkívüli ráfordítások			343 182
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0	-296 278
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	0	0	476 439

8. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
ezer forintban								
Sor-szám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész-állatok	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	2 792 865	90 719		201 770		3 087 634
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások							0
03	Nem aktivált felújítások							0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		329 645	7 835				337 480
05	Térítésmentes átvétel							0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07	Egyéb növekedés			9 999				9 999
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	329 645	17 834	0	0	0	347 479
09	Értékesítés							0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés							0
11	Térítésmentes átadás							0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása							0
13	Egyéb csökkenés					162 259		162 259
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	162 259	0	162 259
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 280	3 122 510	108 553	0	39 511	0	3 272 854
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya			79 805				79 805
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1670						1 670
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése							0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 670	0	79 805	0	0	0	81 475

20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya							0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés							0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés							0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 670	0	79 805	0	0	0	81 475
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	610	3 122 510	28 748	0	39 511	0	3 191 379
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke							

9. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Az eszközök értékvesztésének alakulása							
ezer forintban							
Sor-szám	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Értékvesztés			Bekerülési érték	Értékvesztés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Immateriális javakra adott előlegek						0
02	Beruházásra adott előlegek						0
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek					7 315	0
04	Tartós részesedések	12 139				13 414	0
05	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						0
06	Készletek	206 114				206 114	0
07	Hosszú lejáratú betétek	113 730					0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák						0
09	Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák						0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	2 541				2 541	0
11	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei						0
12	Követelések						0
13	Nem tartós részesedések						0
14	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						0
15	Összesen (=01+...+14)	334 524	0	0	0	229 384	0

10. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Beruházások- felújítások alakulása 2014. év			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás
Óvoda mosogatógép	550 000	550 000	476 758
Konyha sütők	2 000 000	2 000 000	1 993 900
ELMIB részvény	1 383 100	1 383 100	1 275 126
Termelői piac	6 000 000	87 885 045	87 669 665
Informatikai eszközök	1 000 000	2 849 133	2 849 133
Gépkocsi vételár előleg		4 900 000	4 900 000
Röplabdapálya		751 960	751 960
Kisértékű gépek berend.		2 080 261	2 080 261
Intézményeknél beszerz.		1 038 058	1 038 308
Beruházások	10 933 100	103 437 557	103 035 111
Tűzoltószertár fűtés	500 000	500 000	
Óvoda ablak cserék	3 500 000	3 500 000	2 166 469
Óvoda előletők	1 000 000	295 615	
Wass. Albert fűtés	1 000 000	800 000	800 000
Sótér kastély felújítás		4 385 705	4 385 705
Partfal		46 904 215	39 720 000
Felújítások	6 000 000	56 385 535	47 072 174
Összesen	16 933 100	159 823 092	150 107 285

11. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

(adatok eFt-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Önkormányzat felhalm. és tőkejellegű bevételei	58 507	41 000		Tám. értékű felhalmozási kiadás			
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett)	157 849	46 904	46 904	Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	7 016	102 055	101 760
Értékpapír eladás (finanszírozási műv)				Felhalmozási célú pénzeszközök			
Előző évi pénzmaradvány				Felújítások	155 981	56 386	47 072
Felhalmozási célú hitel				Pénzügyi befektetések, részesedések vás.		1 383	1 275
Költségvetési kiegészítés, visszatérítés				Felhalmozási- és céltartalék			
EU előcsatlakozási támogatás				Felhalmozási célú hiteltörlesztés (kamat)			
Egyéb				Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)	51 454		
Fejlesztési célú kölcsön visszafiz.				Tartalék (államháztartási)			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel				Egyéb (Értékpapírok kiadásai)			
				Támogatási kölcsön nyújtása			
				Beruházás Áfa			
Összesen:	216 356	87 904	46 904	Összesen:	214 451	159 824	150 107
Hiány:			-103 203	Többlet:			

12. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzat összesen)**

(adatok eFt-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Saját bevételek	265 214	343 099	340 389	Személyi juttatások	269 026	311 840	301 354
Átengedett bevételek		23 868	23 868	Munkaadókat terhelő járulék	69 120	75 683	77 243
Átvett pénzeszközök	55 444	2 098	2 098	Dologi kiadások	250 872	459 128	406 755
Állami hozzájárulás	441 153	586 734	583 734	Tám. értékű működési kiadás	10 045	58 118	58 118
Előző évi pénzmaradvány	0	183 829	183 707	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 987	67 288	67 264
EU előcsatlakozási tám.				Műk. célú pénzeszk. átadás Áh kívül	93 021	70 302	70 302
Egyéb függő bevétel			84	Társadalom és szocpol.jutt.			
Tám. értékű műk. bevétel				Működési célú hiteltörl. (tőke+kamat)		25 348	25 348
Kötvétési kieg. visszatér.				Tartalék			
Sajátos működési bevételek				Egyéb függő kiadás	11 294		
Összesen:	761 811	1 139 628	1 133 880	Összesen:	771 365	1 067 707	1 006 384
Hiány:				Többlet:			127 496

13. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

GONDOZÁSI KÖZPONT 2014 . ÉVI BESZÁMOLÓJA					
BEVÉTELEK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	8 858 376	12 714 012	12 279 728	96,58
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 521 753	5 521 753	2 744 000	49,69
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	1 520 000			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 900 129	18 235 765	15 023 728	82,39

KIADÁSOK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	5 113 629	5 021 708	5 021 708	100,00
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 374 687	1 464 638	1 464 638	100,00
K3	Dologi kiadások	9 411 813	11 691 947	8 387 477	71,74
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások		57 472	57 472	100,00
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 900 129	18 235 765	14 931 295	81,88

14. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA					
BEVÉTELEK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek			11 000	
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	158 381 328	158 381 328	156 706 647	98,94
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	108 000	108 000	108 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 489 328	158 489 328	156 825 647	98,95

KIADÁSOK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	112 350 900	112 350 900	109 598 481	97,55
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	30 401 439	30 401 439	31 961 226	105,13
K3	Dologi kiadások	15 736 989	15 736 989	8 871 712	56,37
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 489 328	158 489 328	150 431 419	94,92

15. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

BEVÉTELEK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	4 262 126	6 003 126	5 855 787	97,55
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	35 769 608	37 950 212	37 947 212	99,99
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	1 365 000			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 396 734	43 953 338	43 802 999	99,66

KIADÁSOK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	24 376 661	25 047 291	25 046 550	100,00
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 562 708	6 656 472	6 656 472	100,00
K3	Dologi kiadások	10 457 365	11 943 548	10 263 005	85,93
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások		306 027	306 027	
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 396 734	43 953 338	42 272 054	96,17

16. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA					
	BEVÉTELEK				
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek		5 372 558	4 527 647	84,27
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	114 460 448	111 398 225	109 973 425	98,72
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	2 619 000	2 619 000	2 619 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 079 448	119 389 783	117 120 072	98,10

	KIADÁSOK				
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	80 068 758	87 345 475	79 887 945	91,46
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	19 431 565	20 519 916	20 519 916	100,00
K3	Dologi kiadások	17 579 125	11 482 408	10 124 947	88,18
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások		41 984	41 984	
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 079 448	119 389 783	110 574 792	92,62

17. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

WASS ALBERT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014 ÉVI BESZÁMOLÓJA					
	BEVÉTELEK				
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	1 800 000	1 750 000	1 750 304	100,02
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	14 725 009	17 363 009	17 363 002	100,00
			2 098 012	2 098 012	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	122 000	122 000		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 647 009	21 333 021	21 211 318	99,43
	KIADÁSOK				
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	7 465 653	8 079 653	8 078 731	99,99
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 996 106	2 198 226	2 198 159	100,00
K3	Dologi kiadások	7 185 250	10 452 142	8 582 516	82,11
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások		603 000	603 250	
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 647 009	21 333 021	19 462 656	91,23

18. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

KÖZPONTI KONYHA 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA					
BEVÉTELEK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	64 480 000	64 480 000	60 410 811	93,69
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 506 230	24 840 000	24 840 000	100,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	133 000			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 119 230	89 320 000	85 250 811	95,44
KIADÁSOK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	17 826 553	18 250 404	18 250 404	100,00
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 884 377	4 795 102	4 795 102	100,00
K3	Dologi kiadások	66 408 300	66 244 919	60 926 003	91,97
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások		29 575	29 575	
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 119 230	89 320 000	84 001 084	94,05

19. melléklet a 9/2015. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata 2014. évi pótelőirányzata	
Megnevezés	Összeg
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	14 026 630
Lakásfenntartási támogatás	16 619 900
Rendszeres szociális segély	3 064 346
Vis Maior	46 904 215
Óvodáztatási támogatás	170 000
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	16 000
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.	469 000
Ágazati pótlék	5 188 041
Bérkompenzáció	1 258 586
Kincstári felülvizsgálat miatti pót	537 866
Nem közművel összegyűjtött házt. szennyvíz	1 500 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	98 865
Nyári gyermekétkeztetés	193 600
Helyi közösségi közlekedés támogatása	344 000
Az e-útdíj miatti bevétel kiesés ellentételezése	912 000
Konszolidáció miatti támogatás + kamat	25 514 012
Mezőri szolgálatra visszaigényelt	2 066 000
Normatíva megelőlegezés	16 019 766
Központi költségvetéstől összesen	134 902 827
KKTT Közalapítvány (civil szervezet támogatása)	2 098 012
Választások miatt	3 888 887
Diákmunka program	1 598 625
Közhatalmi bevételek	47 752 973
Egyéb felham. támogatások EU programok	25 348 594
Közmunkaprogram	17 182 304
Működési bevétel PH	1 483 671
Egyéb előirányzat összesen	99 353 066
Pótelőirányzat összesen	234 255 893

