

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

**Sülysáp Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített 2014. évi módosított költségvetése**

<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 480 387	561 384 657
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 252 809
B3	Közhatalmi bevételek	145 300 000	193 052 973
B4	Működési bevételek	134 668 126	173 914 189
B5	Felhalmozási bevételek	41 000 000	41 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000 000	2 098 012
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	170 827 000	183 828 766
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>993 275 513</b>	<b>1 227 531 406</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
K1	Személyi juttatások	290 549 503	311 839 972
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	76 381 028	75 683 254
K3	Dologi kiadások	264 559 989	298 576 828
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 665 000	67 288 990
K5	Egyéb működési célú kiadások	213 186 813	224 944 525
K6	Beruházások	10 933 180	103 437 557
K7	Felújítások	6 000 000	56 385 535
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	100 000 000	89 374 745
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>993 275 513</b>	<b>1 227 531 406</b>

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

**SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi módosított kiadási költségvetése**

<b>Rovat rend</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>456 480 387</b>	<b>561 384 657</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatása		
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása		

	Általános támogatás	175 642 157	175 642 157
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 828 427	149 121 440
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 161 838	144 002 432
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 355 980	9 355 980
B115	Működési célú központosított előirányzatok	4 091 985	6 040 822
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		37 232 783
	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
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozási támogatását		
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>72 252 809</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		46 904 215
	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
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>145 300 000</b>	<b>193 052 973</b>
B34	Vagyoni típusú adók	-	
	építményadó, telekadó	16 000 000	16 000 000

B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	
B351	Értékesítési és forgalmi adó	-	
	általános forgalmi adó	-	
	helyi iparüzési adó	105 000 000	148 964 997
B354	Gépjárműadók	16 000 000	23 868 386
	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
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	800 000	8 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>55 267 624</b>	<b>83 594 493</b>
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	25 311 000
	Nem itt kell elszámolni a közvetített szolgáltatásokat, és az intézményi térítési díjakat		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 700 000	3 880 000
	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, díjkból származó bevételek		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 335 000	1 375 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
	adóhatóságtól visszakapott		
B408	Kamatbevételek	9 500 000	1 031 000
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,	10 232 624	51 997 493

	pénztártöbblet,		
		-	
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>41 000 000</b>	<b>41 000 000</b>
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése	41 000 000	41 000 000
	külön kell kimutatni a termőföld eladás bevételeit		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>45 000 000</b>	<b>-</b>
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	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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		
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>164 960 000</b>	<b>180 979 766</b>
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
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 019 766
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816	Központi, irányító szervi támogatás		

	Itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételeit elszámolni		
B817	Betétek megszüntetése	100 000 000	100 000 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>908 008 011</b>	<b>1 132 264 698</b>

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

### SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA

<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 480 387	561 384 657
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	72 252 809
B3	Közhatalmi bevételek	145 300 000	193 052 973
B4	Működési bevételek	55 267 624	83 594 493
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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>908 008 011</b>	<b>1 132 264 698</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
K1	Személyi juttatások	43 347 349	55 744 541
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	11 730 146	9 647 461
K3	Dologi kiadások	137 781 147	171 024 875
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 665 000	67 288 990
K5	Egyéb működési célú kiadások	213 186 813	224 944 525
K6	Beruházások	10 933 180	102 399 499
K7	Felújítások	6 000 000	56 385 535
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások (intézményi)	353 364 376	355 454 527
	Rövid lejáratú hitel törlesztése		25 347 668
	Egyéb finanszírozási kiadások	100 000 000	48 007 311
	ÁH megelőlegezés visszafizetése		16 019 766
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>908 008 011</b>	<b>1 132 264 698</b>

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

<b>GONDOZÁSI KÖZPONT 2014. évi módosított költségvetése</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	8 858 376	12 714 012
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 521 753	5 521 753
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	1 520 000	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 900 129</b>	<b>18 235 765</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
K1	Személyi juttatások	5 113 629	5 021 708
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 374 687	1 464 638
K3	Dologi kiadások	9 411 813	11 691 947
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások		57 472
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 900 129</b>	<b>18 235 765</b>

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

<b>CSICSERGŐ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2014. Évi módosított költségvetése</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek		

B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	158 381 328	158 381 328
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	108 000	108 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>158 489 328</b>	<b>158 489 328</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
K1	Személyi juttatások	112 350 900	112 350 900
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	30 401 439	30 401 439
K3	Dologi kiadások	15 736 989	15 736 989
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások		
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>158 489 328</b>	<b>158 489 328</b>

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

#### **GÓLYAHÍR BÖLCSŐDE 2014.évi módosított költségvetése**

<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	4 262 126	6 003 126
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	35 769 608	37 950 212
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	1 365 000	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 396 734</b>	<b>43 953 338</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
K1	Személyi juttatások	24 376 661	25 047 291
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 562 708	6 656 472

K3	Dologi kiadások	10 457 365	11 943 548
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások		306 027
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 396 734</b>	<b>43 953 338</b>

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

<b>SÜLYSÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. évi módosított költségvetése</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek		5 372 558
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	114 460 448	111 398 225
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	2 619 000	2 619 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>117 079 448</b>	<b>119 389 783</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
K1	Személyi juttatások	80 068 758	87 345 475
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	19 431 565	20 519 916
K3	Dologi kiadások	17 579 125	11 482 408
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások		41 984
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>117 079 448</b>	<b>119 389 783</b>



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

<b>WASS ALBERT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014. évi módosított költségvetése</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	1 800 000	1 750 000
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	14 725 009	17 363 009
			2 098 012
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	122 000	122 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 647 009</b>	<b>21 333 021</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
K1	Személyi juttatások	7 465 653	8 079 653
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 996 106	2 198 226
K3	Dologi kiadások	7 185 250	10 452 142
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások		603 000
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 647 009</b>	<b>21 333 021</b>

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

<b>KÖZPONTI KONYHA 2014. évi módosított költségvetése</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		

B4	Működési bevételek	64 480 000	64 480 000
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 506 230	24 840 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	133 000	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>89 119 230</b>	<b>89 320 000</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
K1	Személyi juttatások	17 826 553	18 250 404
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 884 377	4 795 102
K3	Dologi kiadások	66 408 300	66 244 919
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások		29 575
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>89 119 230</b>	<b>89 320 000</b>

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

<b>Sülysáp Város Önkormányzata 2014. évi pótelőirányzata</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
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
Mezőöri szolgálatra visszaigényelt	2 066 000
Normatíva megelőlegezés	16 019 766
<b>Központi költségvetéstől összesen</b>	<b>134 902 827</b>
KKTT Közalapítvány (civil szervezet)	2 098 012

támogatása)	
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
<b>Egyéb előirányzat összesen</b>	<b>99 353 066</b>
<b>Pótelőirányzat összesen</b>	<b>234 255 893</b>

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

<b>Beruházások- felújítások alakulása 2014. év.</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Óvoda mosogatógép	550 000	550 000
Konyha sütők	2 000 000	2 000 000
ELMIB részvény	1 383 100	1 383 100
Termelői piac	6 000 000	87 885 045
Informatikai eszközök	1 000 000	2 849 133
Gépkocsi vételár előleg		4 900 000
Röplabdapálya		751 960
Kisértékű gépek berendezések		2 080 261
Intézményeknél beszerz.		1 038 058
<b>Beruházások</b>	<b>10 933 100</b>	<b>103 437 557</b>
Tűzoltószertár fűtés	500 000	500 000
Óvoda ablak cserék	3 500 000	3 500 000
Óvoda előtetők	1 000 000	295 615
Wass. Albert fűtés	1 000 000	800 000
Sótér kastély felújítás		4 385 705
Partfal		46 904 215
<b>Felújítások</b>	<b>6 000 000</b>	<b>56 385 535</b>
<b>Összesen</b>	<b>16 933 100</b>	<b>159 823 092</b>