

1. melléklet a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített 2014 III.n.évi beszámolója					
BEVÉTELEK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 480 387	514 884 513	403 340 757	78,34
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	18 462 945	18 462 945	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	145 300 000	153 681 691	153 110 540	99,63
B4	Működési bevételek	134 668 126	132 453 581	84 343 941	63,68
B5	Felhalmozási bevételek	41 000 000	41 000 000	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000 000	53 625 651	17 405 179	32,46
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
B8	Finanszírozási bevételek	170 827 000	170 827 000	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		993 275 513	1 084 935 381	676 663 362	62,37
KIADÁSOK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	290 549 750	306 305 986	225 362 384	73,57
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	76 381 028	77 751 264	61 357 015	78,91
K3	Dologi kiadások	264 559 742	272 592 061	183 905 763	67,47
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 665 000	41 815 751	31 431 942	75,17
K5	Egyéb működési célú kiadások	213 186 813	212 507 589	98 372 682	46,29
K6	Beruházások	10 933 180	67 962 730	67 192 835	98,87
K7	Felújítások	6 000 000	6 000 000	-	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
K9	Finanszírozási kiadások	100 000 000	100 000 000	25 347 668	25,35
KIADÁSOK ÖSSZESEN		993 275 513	1 084 935 381	692 970 289	63,87

2. melléklet a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. III. N.ÉVI BESZÁMOLÓJA

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 480 387	514 884 513	403 340 757	78,3
B11	Önkormányzatok működési támogatása				
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása				
	Általános támogatás	175 642 157	175 642 157	132 348 043	75,4
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 828 427	148 828 427	110 880 467	74,5
B113	Teleplési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 161 838	137 080 398	111 415 152	81,3
B114	Teleplési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 355 980	9 355 980	7 110 541	76,0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	4 091 985	5 782 822	4 791 825	82,9
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		36 794 729	36 794 729	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	1 400 000		0,0
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozási támogatását				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	18 462 945	18 462 945	100,0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 462 945	18 462 945	100,0
	Itt kell elszámolni a felhalmozási célra biztosított központosított előirányzatokból származó				
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				
B3	Közhatalmi bevételek	145 300 000	153 681 691	153 110 540	99,6
B34	Vagyoni típusú adók	-			
	épitményadó, telekadó	16 000 000	16 000 000	14 526 109	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-			
B351	Értékesítési és forgalmi adó	-			
	általános forgalmi adó	-			
	helyi iparüzési adó	105 000 000	112 230 145	112 230 145	100,0
B354	Gépjárműadók	16 000 000	17 151 546	23 466 727	136,8
	külön kell kimutatni a központi költségvetés megilletőt, a helyi önkormányzatot megilletőt, a				
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	7 500 000	2 887 559	38,5

	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	800 000	800 000		0,0
B4	Működési bevételek	55 267 624	55 267 624	30 519 550	55,2
B401	Árú és készletértékesítés ellenértéke	-			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 870 643	18 870 643	17 870 643	94,7
	Nem itt kell elszámolni a közvetített szolgáltatások, és az intézményi térítési díjakat				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 700 000	5 700 000	2 655 374	46,6
	elkülönítve az államháztartáson belül				
B404	Tulajdonosi bevételek				
	vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni	9 629 357	9 629 357		0,0
B405	Ellátási díjak				
	itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítésből, díjakból származó bevételek				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 335 000	1 335 000	1 091 507	81,8
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	adóhatóságtól visszakapott				
B408	Kamatbevételek	9 500 000	9 500 000	997 135	10,5
B409	Egyéb pénzügyi műveletek				
	realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet				
B410	Egyéb működési bevételek				
	Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,	10 232 624	10 232 624	7 904 891	77,3
		-			
B5	Felhalmozási bevételek	41 000 000	41 000 000	-	
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				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000 000	48 990 374	12 769 902	26,1
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62	Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	45 000 000	48 990 374	12 769 902	26,1
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
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	164 960 000	-	0,0
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		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi irányító szeri támogatás				
	itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét				
B817	Betétek megszüntetése	100 000 000	100 000 000		
	Bevételek összesen	908 008 011	997 247 147	618 203 694	62,0

3. melléklet a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. III. N.ÉVI BESZÁMOLÓJA					
BEVÉTELEK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 480 387	514 884 513	403 340 757	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	18 462 945	18 462 945	
B3	Közhatalmi bevételek	145 300 000	153 681 691	153 110 540	
B4	Működési bevételek	55 267 624	55 267 624	30 519 550	55,22
B5	Felhalmozási bevételek	41 000 000	41 000 000	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000 000	48 990 374	12 769 902	26,07
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
B8	Finanszírozási bevételek	164 960 000	164 960 000	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	908 008 011	997 247 147	618 203 694	61,99
KIADÁSOK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	43 347 725	57 743 961	43 430 359	75,21
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	11 730 146	12 733 182	11 704 241	91,92
K3	Dologi kiadások	137 781 147	142 728 185	105 059 153	73,61
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 665 000	41 815 751	31 431 942	75,17
K5	Egyéb működési célú kiadások	213 186 813	212 507 589	98 372 682	46,29
K6	Beruházások	10 933 180	67 962 730	67 192 835	98,87
K7	Felújítások	6 000 000	6 000 000		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások	453 364 000	455 755 749	287 561 023	63,10
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	908 008 011	997 247 147	644 752 235	64,65

4. melléklet a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

GONDOZÁSI KOZPONT 2014 III. N. 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	8 858 376	7 532 511	85,03
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 521 377	5 521 377	2 449 639	44,37
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	1 520 000	1 520 000		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 899 753	15 899 753	9 982 150	62,78
KIADÁSOK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	5 113 500	5 113 500	3 110 968	72,57
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 374 607	1 374 607	1 053 022	76,60
K3	Dologi kiadások	9 411 566	9 411 566	5 262 639	55,92
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 899 753	15 899 753	10 026 629	63,06

5. melléklet a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

CSICSERGŐ NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA 2014 III.N.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				
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	158 381 328	158 381 328	113 028 257	71,36
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	100 000	100 000		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158 489 328	158 489 328	113 028 257	71,32
KIADÁSOK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	112 350 900	112 350 900	82 828 278	73,72
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	30 401 439	30 401 439	24 379 257	80,19
K3	Dologi kiadások	15 736 989	15 736 989	6 801 712	43,22
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	114 009 247	71,93

6. melléklet a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

GÓLYAHÍR BÖLCSSÓDE 2014 III.N.ÉVI BESZÁMOLÓJA

BEVÉTELEK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	4 262 126	4 262 126	4 242 784	99,55
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	35 769 608	35 769 608	22 668 075	63,37
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	1 365 000	1 365 000		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 396 734	41 396 734	26 910 859	65,01
KIADÁSOK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	24 376 661	24 376 661	16 900 939	69,33
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 562 708	6 562 708	4 424 093	67,41
K3	Dologi kiadások	10 457 365	10 457 365	6 242 808	59,70
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 396 734	41 396 734	27 567 840	66,59

7. melléklet a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

SÜLYSÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014 III. N.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 / / 204	1 / / 204	100,00
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	114 460 448	116 997 713	83 031 308	70,97
D7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	2 619 000	2 619 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		117 079 448	119 793 917	83 209 012	69,46
KIADÁSOK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	80 068 758	81 428 758	59 259 370	72,77
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	19 431 565	19 796 765	14 720 301	74,35
K3	Dologi kiadások	1 / 5 / 9 125	18 566 394	/ 032 505	3 / 88
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		117 079 448	119 793 917	81 012 476	67,63

8. melléklet a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

WASS ALBERT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014 III.N.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	1 800 000	922 084	51,23
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	14 725 009	16 823 021	14 137 597	84,04
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	122 000	122 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 647 009	18 745 021	15 059 681	80,34
KIADÁSOK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	7 465 653	7 465 653	5 908 399	79,14
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 996 106	1 996 106	1 586 475	79,48
K3	Dologi kiadások	7 185 250	9 283 262	5 839 950	62,91
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 647 009	18 745 021	13 334 824	71,14

9. melléklet a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

KÖZPONTI KONYHA 2014 III. N.ÉVI BESZÁMOLÓJA					
BEVÉTELEK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
B1	Működési célú támogatások államháztartáson				
B2	Felhalmozási célú támogatások				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	64 480 000	62 088 251	40 949 808	65,95
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 506 230	26 897 979	26 897 979	100,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	133 000	133 000		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 119 230	89 119 230	67 847 787	76,13
KIADÁSOK					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	17 826 553	17 826 553	13 324 071	74,74
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális	4 884 377	4 884 377	3 489 326	71,44
K3	Dologi kiadások	66 408 300	66 408 300	47 666 996	71,78
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 119 230	89 119 230	64 480 393	72,35

10. melléklet a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata 2014. III. n.évi pótelőirányzata	
Megnevezés	Összeg
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	8 497 400
Lakásfenntartási támogatás	10 750 410
Rendszeres szociális segély	3 064 346
Vis Maior	18 462 945
Óvodáztatási támogatás	60 000
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	16 000
Közművelődési érdekltség-növelő tám.	469 000
Ágazati pótlék	5 188 041
Bérekompensáció	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
Konzolidáció miatti támogatás + kamat	25 514 012
Központi költségvetéstől összesen	76 867 071
KKTT Közalapítvány (civil szervezet támogatása)	2 098 012
Parlamenti választások miatt	2 537 265
Diák munka program	1 598 625
Közhatalmi bevételek	8 381 691
Működési bevétel PH	177 204
Egyéb előirányzat összesen	14 792 797
Pótelőirányzat összesen	91 659 868

11. melléklet a 16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházások- felújítások alakulása 2014. III. n.év			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges felhasználás
Óvoda mosogatógép	550 000	550 000	476 758
Konyha sütők	2 000 000	2 000 000	
ELMIB részvény	1 383 100	1 383 100	922 128
Piactér önrész	6 000 000	36 264 936	35 074 081
Informatikai eszközök	1 000 000	1 000 000	
Óvoda pótmunkák		1 049 528	1 049 528
Templom utca partfal		18 462 945	18 462 945
Röplabdapálya		751 960	751 960
Kisértékű gépek berend.		2 080 261	2 080 261
Kápolna utca partfal		4 420 000	4 420 000
Óvoda ablak cserék			3 155 174
Wass. Albert fűtés			800 000
Beruházások	10 933 100	67 962 730	67 192 835
Tűzoltószertár fűtés	500 000	500 000	
Óvoda ablak cserék	3 500 000	3 500 000	
Óvoda előletők	1 000 000	1 000 000	
Wass. Albert fűtés	1 000 000	1 000 000	
Felújítások	6 000 000	6 000 000	
Összesen	16 933 100	73 962 730	67 192 835