

**Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. 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. Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ
- 3. Sülysápi Csicsergő Óvoda
- 4. Gólyahír Bölcsőde
- 5. Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
- 6. Központi Konyha

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervek a költségvetésben és zárszámadásban külön címet alkotnak.

3. § A Képviselő-testület a Sülysáp Város Önkormányzata 2019. évi összesített költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 1.878.463 eFt teljesített bevételi főösszeggel,
- b) 1.453.175 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 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. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület Sülysáp Város Önkormányzatának 2019. évi

- a) könyvviteli mérlegét és konszolidált mérlegét a 12-13. mellékletben,

- b) eszközállományának változását a 14. mellékletben,
- c) vagyonskimutatását a 15. mellékletben,
- d) összesített eredménykimutatását és konszolidált eredménykimutatását a 16-17. mellékletben,
- e) maradványkezelését a 18. mellékletben,
- f) hitel, kölcsön állományát és adósságállományát a 19. és a 20. mellékletben,
- g) pénzeszközök változását a 21. mellékletben,
- h) működési mérlegét és felhalmozási mérlegét 22. és a 23. mellékletben,
- i) beruházások és felújítások állományát a 24. mellékletben,
- j) közvetett támogatások kimutatását 25. mellékletben,
- k) uniós projektek bemutatása a 26. mellékletben,
- l) az intézményi létszámadatok a 27. mellékletben,
- m) a részesedések a 28. mellékletben,
- n) az összesített bevételek és kiadások megbontása - kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint a 29. és 30. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

Sülysáp, 2020. július 9.


Horinka László
polgármester




dr. Tóth Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sülysáp, 2020. július 10.


dr. Tóth Krisztina
jegyző



Sülysáp Város Önkormányzata és Intézményei

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	572 340 889	609 944 327	609 817 886
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	285 600 000	241 108 000	147 169 193
B3	Közhatalmi bevételek	238 500 000	274 449 000	274 433 456
B4	Működési bevételek	270 513 649	361 511 448	364 307 181
B5	Felhalmozási bevételek	99 395 520	40 240 223	36 042 225
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 037 947	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000	112 693	939 676
B8	Finanszírozási bevételek	941 116 459	938 189 102	959 481 726
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-517 324 859	-513 728 680	-513 728 680
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 950 141 658	1 961 864 060	1 878 462 663

rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	427 595 554	442 390 498	439 917 775
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	82 881 356	83 074 843	82 750 179
K3	Dologi kiadások	297 819 000	327 880 813	301 425 852
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	20 200 000	13 764 056
K5	Egyéb működési célú kiadások	106 777 000	141 693 781	136 017 681
K6	Beruházások	796 250 000	665 947 089	237 832 312
K7	Felújítások	198 800 000	262 758 288	223 547 903
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	535 243 607	531 647 428	531 647 428
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-517 324 859	-513 728 680	-513 728 680
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 950 141 658	1 961 864 060	1 453 174 506

Sülysáp Város Önkormányzata

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS BEVÉTELEI

Adatok Ft-ban

	Bevételek összesen	1 895 220 607	1 902 457 581	1 819 510 762
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	572 340 889	604 993 966	604 867 525
B11	Önkormányzatok működési támogatása	513 180 889	545 833 966	545 833 966
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	162 595 605	166 114 047	166 114 047
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 807 166	194 534 367	194 534 367
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 583 868	161 471 876	161 471 876
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 194 250	11 619 522	11 619 522
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	9 516 000	9 516 000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	2 578 154	2 578 154
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 (OEP vődönők,közfogl., mezőőr)	59 160 000	59 160 000	59 033 559
B16-01	Ebből: Egyéb fejezet kezelésű előirányzatok (mezőőri tám., nyári diákmunka tám., Bursa, illegális szeméttelakó megszűn. tám.)	9 160 000	9 160 000	11 788 916
B16-02	Ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP-től vődönői feladatokra)	20 000 000	20 000 000	15 863 000
B16-03	Ebből: Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	30 000 000	30 000 000	31 381 643
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	285 600 000	241 108 000	147 169 193
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 968 000	17 968 000
B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó minek a 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	285 600 000	223 140 000	129 201 193
	PM_EUALAPELLÁTÁS Egészségház	70 000 000		
	Piac támogatása, Dózsa Gy. Út feljítás tám.	117 000 000		

	Külterületi utak támogatás	98 600 000		
B3	Közhatalmi bevételek	238 500 000	274 449 000	274 433 456
B34	Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	17 983 814
	építményadó, telekadó	18 000 000	18 000 000	17 983 814
B35	Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000	251 758 000	251 758 324
B351	Értékesítési és forgalmi adó	190 000 000	220 172 000	220 172 325
	általános forgalmi adó	0		
	helyi iparüzési adó	190 000 000	220 172 000	220 172 325
B354	Gépjárműadók	28 000 000	31 586 000	31 585 999
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	4 691 000	4 691 318
	ebrendészeti hozzájárulás, bírságok, mezőéri járulék, talajterhelési díj	2 500 000	4 691 000	4 691 318
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	0		
B4	Működési bevételek	228 427 649	320 559 203	323 809 514
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	168 757 649	197 333 635	197 333 635
B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 000 000	34 125 643	34 126 360
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	12 700 000	12 612 483
	elkülönítve az államháztartáson belül			
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
	vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni			
B405	Ellátási díjak			
	itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási díj, tanulók, hallgatók által fizetett költségterítéséből, díjakból származó bevételek			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670 000	8 670 000	11 798 260
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	adóhatóságtól visszakapott			
B408	Kamatbevételek	0	3 483 310	3 488 291
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	0	4 054 875	4 054 875
	realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket			
B410, B41	Egyéb működési bevételek	0	60 191 740	60 395 610
	Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,			
B5	Felhalmozási bevételek	99 395 520	40 240 223	36 042 225
B51	Immateriális javak értékesítése			
B52	Ingatlanok értékesítése	99 395 520	40 240 223	34 569 784
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		1 472 441
B54	Részesedések értékesítése			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 037 947	0
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 (Tám. visszafizetése), Működési célú kölcsönök visszafizetése	0	10 037 947	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000	112 693	939 676
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	60 000 000		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		112 693	332 676

B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		607 000
B8	Finanszírozási bevételek	410 956 549	410 956 549	432 249 173
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	410 956 549	410 956 549	432 249 173
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	410 956 549	410 956 549	432 249 173
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	410 956 549	410 956 549	410 956 549
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			21 292 624
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816	Központi ,irányító szervi támogatás itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételeit elsz.			
B817	Betétek megszüntetése	0		
	Bevételek összesen	1 895 220 607	1 902 457 581	1 819 510 762

Sülysáp Város Önkormányzata

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KIADÁSAI

Adatok Ft-ban

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 895 220 607	1 902 457 581	1 404 158 602
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	66 622 000	73 579 729	73 579 729
K11				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 789 000	46 335 397	46 335 397
K1103, K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; céljuttatás	0	861 095	861 095
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107, K1108	Béren kívüli juttatások -caféteria, támogatás	880 000	305 972	305 972
K1108	Ruházati költségtérítés	160 000		
K1109	Közlekedési költségtérítés	0		
K1110	Egyéb költségtérítés	0		
K1112, K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, Szoc. tám.	1 000 000	1 189 544	1 189 544
K12				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 793 000	21 800 586	21 800 586
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	3 087 135	3 087 135
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	11 000 000	11 762 014	11 762 014
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	11 000 000	11 762 014	11 762 014
K3	Dologi kiadások	162 428 000	199 302 595	180 172 052
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 625 000	952 596	727 933
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 040 000	14 871 096	12 730 668
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag,tisztítószer			
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha			
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	4 750 000	4 605 696
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisztta szoftverek			
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.			
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 050 000	1 700 000	1 512 013
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj			
K33	Szolgáltatások kiadásai			
K331	Közüzemi díjak	15 000 000	15 009 000	12 959 038
	villamosenergia			
	gáz			

	víz			
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás			
	Pl.Gondozási Központ			
K333	Bérelti és lízing díjak	1 500 000	1 900 000	1 284 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	11 500 000	5 727 457	5 570 457
	Kivéve az informatikai eszközök			
K335	Közvetített szolgáltatások	25 000 000	16 038 304	13 144 853
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700 000	1 224 000	881 754
	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 tervez			
K337	Egyéb szolgáltatások	40 823 000	38 236 267	36 717 488
	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	250 000	250 000	76 155
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.			
K342	Reklám és Préopagandakiadások	0		
	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	28 000 000	18 521 947	17 528 469
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	23 000 000	69 007 800	61 388 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t			
K353	Kamatkiadások	0		
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	2 415 728	2 415 728
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,			
K355	Egyéb dologi kiadások	340 000	8 698 400	8 629 800
	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			

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	20 200 000	13 764 056
K42	Családi támogatások	2 100 000	200 000	0
	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			
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0		
	mozgáskorlátozottak támogatása			
	helyi megállapítású ápolási díj			
	helyi megállapítású közgyógyellátás			
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0		
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35.§-(1))			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		
	lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§(1), a,b			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	20 000 000	20 000 000	13 764 056
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások			
	időskorúak járadéka Szocvt. 32/B (1)			
	rendszeres szociális segély Szocvt. 37. (1) a-d p			
	átmeneti segély (Szocvt. 45 §)			
	temetési segély (Szocvt. 46 §)			
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás			
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szocvt. 47.§(1) a			
	átmeneti segély (Szocvt. 47. §(1) bek.c.pont)			
	temetési segély (Szocvt. 47§(1) bek. d.pont)			
	köztemetés (Szocvt. 48.§)			
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek.			
	önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás			
K5	Egyéb működési célú kiadások	106 777 000	141 693 781	136 017 681
K502	Elvonások és befizetések		1 264 732	1 264 732
	normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető			
K503	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülrre			
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülrre	1 000 000	2 186 593	1 882 593
	az államháztartáson belüli szervezetk számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizéseket, a központi, irányító szervi támogatás			
K507	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson kívülrre (külön ki kell mutatnio az állami vagy önkormányzati tualjonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket	0		

K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni		12 150 640	12 150 640
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	100 777 000	121 091 816	120 719 716
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok			
K513	Tartalékok (Iparterület beruházás 2020. kiadásai)	5 000 000	5 000 000	0
K6	Beruházások	792 250 000	661 513 746	233 667 739
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	406 000	406 000
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	792 250 000	645 000 826	220 528 247
	külön a termőföld vásárlása			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4 091 000	4 079 765
K65	Részesedések beszerzése	0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	12 015 920	8 653 727
K7	Felújítások	198 800 000	262 758 288	223 547 903
K71	Ingatlanok felújítása	198 800 000	214 303 423	176 699 565
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
K74	Felújítások ÁFA	0	48 454 865	46 848 338
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
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	0	0	
K87	Lakástámogatás	0	0	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	535 243 607	531 647 428	531 647 428
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	535 243 607		531 647 428
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
	itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök töketörlesztését			
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek			

K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0
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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 918 748	17 918 748	17 918 748
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget			
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	517 324 859	513 728 680	513 728 680
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását			
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása			
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
	Kiadások összesen	1 895 220 607	1 902 457 581	1 404 158 602

Dr. Gáspár István HSZK

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	26 281 954	25 037 660	24 992 323
K11				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 401 954	22 716 756	22 716 756
K1103	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; céljuttatás	0	600 000	598 767
K1105	Bérpótlék			
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	480 000	10 000	10 000
K1108	Ruházati költségtérítés	200 000	0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	82 335
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	
K1112	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, Szoc. tám.	1 100 000	1 610 904	1 584 465
K12				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 876 356	4 876 356	4 832 317
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	4 876 356	4 876 356	4 832 317
K3	Dologi kiadások	10 130 000	9 678 988	8 871 614
K31	Készletbeszerzés	500 000	510 000	497 087
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	80 000	69 947
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000	430 000	427 140
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok			
	üzemanyag-tüzelőanyag			
	élelmiszer			
	védő és munkaruha	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	190 000	190 000	125 406
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	90 000	58 500
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek			
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.			
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	66 906
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj			
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 560 000	5 574 000	5 186 077
K331	Közüzemi díjak	800 000	636 402	635 923
K3311	villamosenergia			
	gáz			
	víz			
K332	Vásárolt élelmezés	4 500 000	4 677 598	4 327 181
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás			
	Pl.Gondozási Központ			
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	40 000	40 000	8 300
	Kivéve az informatikai eszközök			
K335	Közvetített szolgáltatások			
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre			

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	55 500	55 500
	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	200 000	164 500	159 173
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	800 000	700 000	696 675
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	700 000	696 675
	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	3 080 000	2 704 988	2 366 369
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 870 000	1 694 988	1 476 389
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000	1 000 000	886 000
	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 belülrre, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,			
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	3 980
	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	Beruházások	120 000	120 000	22 200
		120 000	120 000	22 200
K7	Felújítások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 408 310	39 713 004	38 718 454

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 110 000	7 110 000	6 351 342
B405	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	5 456 494
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000	891 402
B411,B	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	10 000	10 000	3 446
B8	Finanszírozási bevételek	34 298 310	32 603 004	32 603 004
B816	Központi, irányító szervi támogatás	33 628 310	31 264 182	31 264 182
B813	Maradvány igénybevétele	670 000	1 338 822	1 338 822
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 408 310	39 713 004	38 954 346

SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVOD

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01
K1	Személyi juttatások	145 684 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	138 218 000
	25 fő óvonő 0,5 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár	0
K1103,	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; céljuttatás	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 517 000
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	2 580 000
K1108	Ruházati költségtérítés	1 075 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	700 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1112,	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, Szoc. tám.	1 094 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	30 000 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	30 000 000
K3	Dologi kiadások	15 885 000
K31	Készletbeszerzés	4 510 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 210 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	
	üzemanyag-tűzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	600 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtiszta szoftverek	0
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	8 370 000

K331	Közüzem díjak	5 280 000
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 béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 090 000
	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	500 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, 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	2 205 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000
	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 belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,	
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000
	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	0
K6	Beruházások	1 650 000
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	1 650 000

K7	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 219 000

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek	0
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B411,B 408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	0
B8	Finanszírozási bevételek	193 219 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	191 656 859
B813	Maradvány igénybevétele	1 562 141
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 219 000

A

Adatok Ft-ban

Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
147 646 000	147 322 762
136 168 000	135 888 658
3 161 000	3 160 547
0	0
0	0
1 517 000	1 516 410
453	0
	0
375 000	348 255
5 554 547	5 549 669
0	0
870 000	859 223
0	0
28 038 000	28 037 568
28 038 000	28 037 568
12 683 714	12 553 691
3 867 596	3 811 017
257 596	224 784
3 610 000	3 586 233
200 000	144 523
0	0
200 000	144 523
6 504 783	6 490 410

4 348 637	4 348 637
0	0
0	
211 846	211 846
1 294 300	1 294 300
650 000	635 627
141 335	141 335
141 335	141 335
1 970 000	1 966 406
1 962 000	1 960 739
3 000	3 000
5 000	2 667
1 452 453	1 452 453
1 452 453	1 452 453

0	0
189 820 167	189 366 474

Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
0	0
2 833	2 833
0	0
0	0
2 833	2 833
189 817 334	189 817 334
188 255 193	188 255 193
1 562 141	1 562 141
189 820 167	189 820 167

GÓLYAHÍR BÖLCSSŐDE

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	43 340 000	43 222 000	43 186 814
K11		43 100 000	42 979 000	42 944 200
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 650 000	39 670 000	39 667 576
K1103, K	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; céljuttatás	0	1 032 000	1 031 480
K1105	Vezetői pótlék	0		
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	960 000	15 862	15 228
K1108	Ruházati költségterítés	640 000		
K1109	Közlekedési költségterítés	250 000	277 000	247 719
K1110	Egyéb költségterítés			
K1112, K	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, Szoc. tám.	600 000	1 984 138	1 982 197
K12		240 000	243 000	242 614
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	243 000	240 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	2 614
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	8 153 000	8 558 000	8 555 513
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	8 153 000	8 558 000	8 555 513
K3	Dologi kiadások	13 785 000	12 184 263	10 368 642
K31	Készletbeszerzés	7 750 000	6 433 263	6 110 416
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	139 593
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 600 000	6 283 263	5 970 823
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer			
	üzemanyag-tűzelőanyag			
	élelmiszer			
	védő és munkaruha			
K32	Kommunikációs szolgáltatás	45 000	55 000	49 520
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0		
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtiszt szoftverek			
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.			
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45 000	55 000	49 520
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj		0	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 920 000	3 076 000	2 104 122
K331	Közüzem díjak	2 000 000	1 990 000	1 339 874
K3311	villamosenergia			
	gáz			
	víz			
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás			
	Pl.Gondozási Központ			
K333	Bérleti és lízing díjak	0		
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 150 000	316 000	173 000
	Kivéve az informatikai eszközök			
K335	Közvetített szolgáltatások	0		
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr			

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	90 000	77 520
	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	700 000	680 000	513 728
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000	0
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	
	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	2 060 000	2 610 000	2 104 584
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 700 000	2 250 000	1 751 605
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	350 000	350 000	350 000
	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 belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,			
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	2 979
	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	Beruházások	300 000	850 150	802 929
		300 000	850 150	802 929
K7	Felújítások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 578 000	64 814 413	62 913 898

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 610 000	3 610 000	4 043 485
B402, B405	Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000	3 730 346
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000	300 000	309 307
B408, B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	3 832
B8	Finanszírozási bevételek	61 968 000	61 204 413	61 204 413
B816	Központi, irányítószervi támogatás	59 311 639	58 548 052	58 548 052
B813	Maradvány igénybevétele	2 656 361	2 656 361	2 656 361
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 578 000	64 814 413	65 247 898

SÜLYSÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	102 325 600	107 399 109	106 599 077
K11		102 325 600	104 823 660	104 230 252
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	95 335 600	93 622 751	93 552 390
K1103, K1105	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; céljuttatás		4 132 000	4 047 713
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	5 200 000	4 200 000	3 912 096
K1108	Ruházati költségterítés	90 000	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	600 000	600 000	469 140
K1110	Egyéb költségterítés	0	60 000	60 000
K1112, K112	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, Szoc. tám.	1 100 000	2 208 909	2 188 913
K12		0	2 575 449	2 368 825
K121	Választott tisztségviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	308 800	308 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	2 266 649	2 060 025
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	20 252 000	21 201 473	20 924 717
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	20 252 000	21 201 473	20 924 717
K3	Dologi kiadások	11 128 000	10 587 993	9 763 591
K31	Készletbeszerzés	2 605 000	1 573 792	1 458 314
K311	Szakmai anyagok beszerzése	285 000	285 000	200 570
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 320 000	1 288 792	1 257 744
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer			
	üzemanyag-tűzelőanyag			
	élelmiszer			
	védő és munkaruha			
K32	Kommunikációs szolgáltatás	753 000	773 000	639 453
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	585 000	583 000	450 599
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek			
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.			
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	168 000	190 000	188 854
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj			
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 260 000	5 054 605	4 648 962
K331	Közüzemi díjak	1 800 000	1 900 000	1 896 534
K3311	villamosenergia			
	gáz			
	víz			
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás			
	PI.Gondozási Központ			
K333	Bérleti és lízing díjak	0		0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	60 000	90 000	90 000
	Kivéve az informatikai eszközök			
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	1 250 000	1 029 484

	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	1 800 000	1 814 605	1 632 944
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 200 000	900 000	896 240
K341	Kiküldetések kiadásai	1 200 000	900 000	896 240
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.			
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 310 000	2 286 596	2 120 622
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000	1 398 919	1 244 501
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)			
K353	Kamatkiadások			0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belültre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,			
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	887 677	876 121
	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	Beruházások	1 730 000	1 730 000	1 606 251
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	1 730 000	1 730 000	1 606 251
K7	Felújítások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 435 600	140 918 575	138 893 636

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 176 281	4 176 281
B16	Egyéb működési támogatás	0	4 176 281	4 176 281
B4	Működési bevételek	10 000	10 000	3 782
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	3 782
B8	Finanszírozási bevételek	135 425 600	136 732 294	136 732 294
B816	Központi, irányító szervei támogatás	132 994 717	134 301 411	134 301 411
B813	Maradvány igénybevétele	2 430 883	2 430 883	2 430 883
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 435 600	140 918 575	140 912 357

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	13 970 000	13 970 000	13 510 045
K11		13 970 000	13 970 000	13 510 045
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 335 000	12 491 400	12 128 613
K1103	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; céljuttatás	0	843 600	840 941
K1105	Végkielégítés		0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	300 000	25 000	0
K1108	Ruházati költségtérítés	25 000	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000	60 000	46 480
K1110	Egyéb költségtérítés		0	
K1112	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, Szoc. tám.	250 000	550 000	494 011
K12		0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 000 000	2 574 000	2 573 467
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 000 000	2 574 000	2 573 467
K3	Dologi kiadások	13 092 000	14 701 260	14 257 854
K31	Készletbeszerzés	3 100 000	2 114 289	2 108 795
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	863 000	862 043
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	1 251 289	1 246 752
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér			
	üzemanyag-tűzelőanyag			
	élelmiszer			
	védő és munkaruha			
K32	Kommunikációs szolgáltatás	0	90 000	90 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	90 000	90 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtiszta szoftverek			
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.			
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj			
K33	Szolgáltatások kiadásai	8 400 000	10 467 971	10 162 422
K331	Közüzem díjak	2 500 000	2 843 000	2 842 259
K3311	villamosenergia			
	gáz			
	víz			
K332	Vásárolt élelmiszer			
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás			
	Pl.Gondozási Központ			
K333	Bérleti és lízing díjak	700 000	1 593 799	1 593 799
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	150 000	82 000	81 000
	Kivéve az informatikai eszközök			
K335	Közvetített szolgáltatások			

	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	37 500
	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	5 000 000	5 899 172	5 607 864
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	75 000	147 000	74 431
K341	Kiküldetések kiadásai	75 000	72 000	2 140
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.		0	
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	75 000	72 291
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai		0	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 517 000	1 882 000	1 822 206
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000	1 850 000	1 790 566
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 000	27 000	27 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)			
K353	Kamatkiadások	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülről, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,			
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	4 640
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számlázhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k			
K6	Beruházások	200 000	280 740	280 740
		200 000	280 740	280 740
K7	Felújítások	0	0	0
		0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 262 000	31 526 000	30 622 106

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 221 000	2 220 528	1 470 701
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	2 199 528	1 461 956
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	4 524
B408,				
B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	4 221
B8	Finanszírozási bevételek	29 041 000	29 305 472	29 305 472
B816	Központi, irányító szervi támogatás	28 334 588	28 599 060	28 599 060
B813	Maradvány igénybevétele	706 412	706 412	706 412
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 262 000	31 526 000	30 776 173

Központi Konyha

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	29 372 000	31 536 000	30 727 025
K11		28 892 000	30 874 250	30 066 076
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 466 000	26 972 250	26 971 308
K1103,	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra; céljuttatás		935 000	934 458
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	576 000	576 000	576 000
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	780 000	237 933	0
K1108	Ruházati költségterítés	520 000	520 000	0
K1109	Közlekedési költségterítés	50 000	50 000	48 155
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0
K1112,	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, Szoc. tám.	500 000	1 583 067	1 536 155
K12		480 000	661 750	660 949
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000	661 750	660 949
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 600 000	6 065 000	6 064 583
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 600 000	6 065 000	6 064 583
K3	Dologi kiadások	71 371 000	68 742 000	65 438 408
K31	Készletbeszerzés	55 006 000	53 720 037	51 704 312
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000	6 000	5 619
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 000 000	53 714 037	51 698 693
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer			
	üzemanyag-tüzelőanyag			
	élelmiszer			
	védő és munkaruha			
K32	Kommunikációs szolgáltatás	60 000	80 630	68 572
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	20 630	20 630
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek			
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.			
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	47 942
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj			
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 500 000	2 806 333	2 729 201
K331	Közüzem díjak	700 000	770 000	767 395
K3311	villamosenergia			
	gáz			

	víz			
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás			
	Pl.Gondozási Központ			
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	484 418	445 874
	Kivéve az informatikai eszközök			
K335	Közvetített szolgáltatások			
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	284 558	284 558
	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	1 000 000	1 267 357	1 231 374
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	250 000	250 000	220 180
K341	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	220 180
	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	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	13 555 000	11 885 000	10 716 143
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 550 000	11 550 000	10 381 742
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	330 000	330 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)			
K353	Kamatkiadások	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,			
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	4 401
	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	Beruházások	0	0	0

		0		
K7	Felújítások	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	106 343 000	106 343 000	102 230 016

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.12.31	Teljesítés 2019.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	774 080	774 080
			774 080	774 080
B4	Működési bevételek	30 135 000	27 998 884	28 625 524
B405	Ellátási díjak	24 000 000	21 908 191	22 535 726
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 125 000	6 084 693	6 084 693
B411,B	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	6 000	5 105
B8	Finanszírozási bevételek	76 208 000	77 570 036	77 570 036
B816	Központi, irányító szervi támogatás	71 398 746	72 760 782	72 760 782
B813	Maradvány igénybevétele	4 809 254	4 809 254	4 809 254
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 343 000	106 343 000	106 969 640

Sülysáp Város Önkormányzata

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

10. Melléklet

Adatok Ft-ban

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
	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 (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	425 442	425 442	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600	1 681 600	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	4 916 199	4 916 199	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	38 368 240	38 368 240	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 194 250	10 194 250	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	10 194 250	10 194 250	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	1 080 272	1 080 272	0	0
34	3. melléklet I.12. Kiegyenlítő bérrendezési alap	9 516 000	9 516 000	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+....+ 34)	9 516 000	9 516 000	0	0
39	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	15 000 000	0	15 000 000	0
41	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1 668 000	0	1 668 000	0
43	3. melléklet II.4.c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1 300 000	0	1 300 000	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	17 968 000	0	17 968 000	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	12 075 000	12 075 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	96 225 003	78 257 003	17 968 000	0

Sülysáp Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
11. Melléklet

Árnyék: 25.10.2019

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása																
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Éveségi eltérés (+/-) mutatósázan szerinti támogatás (+6-(3+4+5))	A 05. Ország alapszáma a támogatás jogcímenek kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kódokból, összegre	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többiellátogatás (ha a 7-d+9 >0, akkor 7-d+9; egyébként 0)	Visszatérítési kötelezettség (ha a 7-d+9 <0, akkor 7-d+9 abszolútérték, egyébként 0)	11A 92. sor szerinti 27. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzálása címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11A 94. sor szerinti 29. A napközi melegekötő korszerűsítési nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás	14. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11A 90. sor szerinti 30. A hátrányos helyzetűek támogatása címen nyújtott támogatás	16. oszlop szerinti támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (01.01.01.01.00)	160 914 000	0	0	0	160 914 000	0	922 351 613	160 914 000	0	0	3 093 000	0	0	0	0
03	1.3. Helyi önkormányzatok fenntartásának támogatása (03.01.01.01.00)	0	0	0	0	0	0	43 603 814	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (05.01.02.00.00)	192 897 169	2 889 251	-4 487 050	193 276 763	2 057 418	198 758 849	193 276 763	2 057 418	0	0	3 315 000	0	0	0	0
06	06.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgáltatások (06.01.03.03.01)	5 440 000	0	0	5 440 000	0	0	11 261 076	5 440 000	0	0	608 000	0	0	0	0
07	07.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgáltatások (07.01.03.03.02)	9 675 920	-576 880	-53 640	8 219 320	-626 080	26 771 124	8 219 320	0	826 080	0	1 766 000	0	0	0	0
09	09.5.a. Intézményi gyermekjóléti feladatok támogatása (09.01.05.05.01)	49 759 846	1 233 344	1 105 835	54 163 627	1 064 000	77 487 236	54 163 627	1 064 000	0	2 948 000	0	0	0	0	0
10	10.2.a. Hátrányos gyermekek szociális ellátásának támogatása (10.01.02.20.01)	1 138 880	-41 040	-263 460	837 380	-358 460	887 536	817 350	0	158 460	0	0	0	0	0	0
11	11.8. Szociális, nem szociális támogatások (01.01.08.00.00)	32 001 000	-3 021 000	-3 434 000	42 566 000	8 679 700	46 985 490	42 983 700	0	6 679 700	0	0	0	0	0	0
12	Összesen, azaz -111.	462 836 799	2 268 352	-264 340	475 835 365	10 838 578	1 326 127 346	475 815 365	11 882 114	884 540	11 730 000	11 730 000	0	0	0	0

Sülysáp Város Önkormányzatának 2019. évi mérlege

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS 12. Melléklet

Adatok Ft-ban

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 059 760	0	1 151 602
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 059 760	0	1 151 602
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 171 845 127	0	6 272 066 011
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	184 135 926	0	139 907 327
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	67 450 829	0	230 454 129
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 423 431 882	0	6 642 427 467
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	17 679 040	0	17 679 040
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17 679 040	0	17 679 040
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 679 040	0	17 679 040
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	6 443 170 682	0	6 661 258 109
29	B/II/1 Vásárolt készletek	169 603 939	0	53 520
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 980 139	0	2 055 627
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	175 584 078	0	2 109 147
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	175 584 078	0	2 109 147
47	C/II/1 Forintpénztár	619 720	0	1 094 585
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	619 720	0	1 094 585
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	183 014 518	0	246 215 932
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	299 624 307	0	256 018 653
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	482 638 825	0	502 234 585
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	483 258 545	0	503 329 170
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	13 779 768	0	18 342 691
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 997 065	0	2 863 068
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 744 627	0	11 724 946
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 038 076	0	3 754 677
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	81 331 159	0	32 720 343
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 508 987	0	26 921 997
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 815 593	0	5 791 767
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50 006 579	0	6 579
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	7 217 628	0	5 670 439
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 217 628	0	5 670 439
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 994 082	0	16 032 029
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 994 082	0	16 032 029
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 111 089	0	3 272 106
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 111 089	0	3 272 106
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	109 433 726	0	76 037 608
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	82 435 948	0	95 975 910
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 000	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	82 430 948	0	95 975 910
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	82 435 948	0	95 975 910
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 673 734	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 673 734	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	350 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 023 734	0	350 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	199 893 408	0	172 363 518
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 192 171	0	358 457

164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 192 171	0	358 457
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-988 239	0	-61 180
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-988 239	0	-61 180
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	203 932	0	297 277
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 302 110 645	0	7 339 357 221
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	1 801 242 944	0	1 801 242 944
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	1 434 641 766	0	1 434 641 766
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 801 000	0	47 801 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 972 950 446	0	1 942 242 299
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 708 147	0	-37 254
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 225 928 009	0	5 225 890 755
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 632 311	0	4 451 600
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 257 551	0	187 560
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	30 000	0	371 450
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	515 620	0	463 550
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	8 042 920
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 435 482	0	13 517 080
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	17 918 748	0	21 292 624
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 918 748	0	21 292 624
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 918 748	0	21 292 624
234	H/III/1 Kapott előlegek	25 915 751	0	29 858 530
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 728 483	0	11 786 984
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	33 644 234	0	41 645 514
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	56 998 464	0	76 455 218
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	82 435 948	0	95 975 910
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 926 732	0	7 592 008
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 928 821 492	0	1 933 443 330
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 019 184 172	0	2 037 011 248
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 302 110 645	0	7 339 357 221

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei - Konszolidált mérleg 2019. év

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS 13. Melléklet

Adatok Ft-ban

1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	100 364	0	50 864
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 059 760	0	1 151 602
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 160 124	0	1 202 466
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 171 845 127	0	6 272 066 011
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	188 440 087	0	144 080 933
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	67 450 829	0	230 454 129
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 427 736 043	0	6 646 601 073
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	17 679 040	0	17 679 040
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	17 679 040	0	17 679 040
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	17 679 040	0	17 679 040
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	6 447 575 207	0	6 665 482 579
29	B/II/1 Vásárolt készletek	170 942 817	0	1 712 428
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	5 980 139	0	2 055 627
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	176 922 956	0	3 768 055
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	176 922 956	0	3 768 055
47	C/II/1 Forintpénztár	1 299 845	0	1 184 320
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 299 845	0	1 184 320
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	188 679 835	0	249 607 715
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	299 624 307	0	256 018 653
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	488 304 142	0	505 626 368
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	489 603 987	0	506 810 688
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	13 779 768	0	18 342 691
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 997 065	0	2 863 068
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 744 627	0	11 724 946
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 038 076	0	3 754 677
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	88 992 160	0	41 090 740
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	25 906 570	0	27 294 580
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 122 853	0	5 619 925
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 956 158	0	8 169 656
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	50 006 579	0	6 579
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	7 217 628	0	5 670 439
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 217 628	0	5 670 439
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 994 082	0	16 032 029
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 994 082	0	16 032 029
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 111 089	0	3 272 106
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 111 089	0	3 272 106
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	117 094 727	0	84 408 005
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	82 435 948	0	95 975 910
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 000	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	82 430 948	0	95 975 910
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	82 435 948	0	95 975 910
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 032 769	0	754 361
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 032 769	0	754 361
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	350 000

158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 382 769	0	1 104 361
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	208 913 444	0	181 488 276
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 155 101	0	18 098 483
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 155 101	0	18 098 483
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 245 797	0	-18 440 936
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 245 797	0	-18 440 936
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	909 304	0	-342 453
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 323 924 898	0	7 357 207 145
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 242 944	0	1 801 242 944
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 434 641 766	0	1 434 641 766
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 932 024	0	49 932 024
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 952 001 254	0	1 923 190 218
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-28 811 036	0	-7 794 479
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 209 006 952	0	5 201 212 473
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 072 770	0	6 528 190
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 257 551	0	187 560
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	30 000	0	371 450
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	515 620	0	463 550
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	8 042 920
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 875 941	0	15 593 670
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	17 918 748	0	21 292 624
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	17 918 748	0	21 292 624
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 918 748	0	21 292 624
234	H/III/1 Kapott előlegek	26 864 573	0	30 906 630
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 728 483	0	11 786 984
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 593 056	0	42 693 614
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	59 387 745	0	79 579 908
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	82 435 948	0	95 975 910
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 272 761	0	46 995 524
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 928 821 492	0	1 933 443 330
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 055 530 201	0	2 076 414 764
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 323 924 898	0	7 357 207 145

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2019. ÉV Zárszámadás - 14. Melléklet

Adatok Ft-ban

Kímutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	26 686 954	7 116 378 489	516 046 222	0	67 450 829	0	7 726 562 494
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	228 273 972	0	228 273 972
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	183 136 747	0	183 136 747
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		235 654 590	7 380 725	0	0	0	243 035 315
07	Egyéb növekedés	1 480 500	0	86 254 094	0	0	0	87 734 594
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 480 500	235 654 590	93 634 819	0	411 410 719	0	742 180 628
09	Értékesítés	0	3 374 537	1 472 441	0	0	0	4 846 978
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	5 372 104	0	5 372 104
13	Egyéb csökkenés	1 480 500	0	84 781 653	0	243 035 315	0	329 297 468
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 480 500	3 374 537	86 254 094	0	248 407 419	0	339 516 550
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	26 686 954	7 348 658 542	523 426 947	0	230 454 129	0	8 129 226 572
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 526 830	944 533 362	327 606 135	0	0	0	1 296 666 327
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	957 658	132 059 169	51 857 989	0	0	0	184 874 816
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	118 110	0	0	0	118 110
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	25 484 488	1 076 592 531	379 346 014	0	0	0	1 481 423 033
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	25 484 488	1 076 592 531	379 346 014	0	0	0	1 481 423 033
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 202 466	6 272 066 011	144 080 933	0	230 454 129	0	6 647 803 539
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 784 954	20 496 337	213 619 413	0	0	0	257 900 704

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS 15. Melléklet

Vagyonkimutatás - 2019

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	6 447 575 207	6 665 482 579	103,38
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 160 124	1 202 466	55,67
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	100 364	50 864	50,68
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			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	100 364	50 864	50,68
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 059 760	1 151 602	55,91
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	2 059 760	1 151 602	55,91
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	6 427 736 043	6 646 601 073	103,41
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	6 171 845 127	6 272 066 011	101,62
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 927 359 278	2 038 038 621	105,74
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	24 312 000	23 701 463	97,49
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	3 579 309 978	3 581 563 470	100,06
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	640 863 871	628 762 457	98,11
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	188 440 087	144 080 933	76,46
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	4 955 890	5 074 000	102,38
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	164 034 361	122 259 683	74,53
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	19 449 836	16 747 250	86,10
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	67 450 829	230 454 129	341,66
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	67 450 829	230 454 129	341,66
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	17 679 040	17 679 040	100

1. Tartós részesedések	A/III/1	17 679 040	17 679 040	100
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	17 679 040	17 679 040	100
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	176 922 956	3 768 055	2,13
I. Készletek	B/I	176 922 956	3 768 055	2,13
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	489 698 873	506 810 688	103,49
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 299 845	1 184 320	91,11
III. Forintszámlák	C/III	488 399 028	505 626 368	103,54
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	208 913 444	181 488 276	86,87
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	117 094 727	84 408 005	72,09
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	82 435 948	95 975 910	116,42
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	9 382 769	1 104 361	11,77
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	909 304	-342 453	-37,66
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	7 324 019 784	7 357 207 145	100,45
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	5 209 101 838	5 201 212 473	99,85
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 801 242 944	1 801 242 944	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 434 641 766	1 434 641 766	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	49 932 024	49 932 024	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 952 138 310	1 923 190 218	98,52
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-28 853 206	-7 794 479	27,18
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	59 387 745	79 579 908	134,01

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	6 875 941	15 593 670	226,79
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	17 918 748	21 292 624	118,83
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	34 593 056	42 693 614	123,43
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 055 530 201	2 076 414 764	101,02
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	7 324 019 784	7 357 207 145	100,45
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	170 166 110	257 919 806	151,57
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	30 573 086	33 668 591	110,12
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevelt, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	384 539 371	231 180 913	60,12
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	150 000 000	150 000 000	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Sülysáp Város Önkormányzata
2019. ÉVI Zárszámadás - 16. Melléklet

Adatok Ft-ban

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	235 225 956	0	280 131 713
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	70 354 709	0	245 485 488
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	305 580 665	0	525 617 201
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-179 186	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	14 030 299	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	13 851 113	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	547 659 376	0	545 833 966
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 087 702	0	59 033 559
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	127 727 397	0	141 486 355
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	70 861 044	0	80 042 845
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	818 335 519	0	826 396 725
13	10 Anyagköltség	14 099 989	0	14 785 206
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	131 404 622	0	62 931 837
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	205 966 427
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 961 765	0	13 183 344
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	166 466 376	0	296 866 814
18	14 Bérköltség	56 239 260	0	47 312 003
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 268 330	0	25 789 559
20	16 Bérjárulékok	13 004 367	0	11 905 457
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	93 511 957	0	85 007 019
22	VI Értékcsökkenési leírás	191 190 597	0	181 275 691
23	VII Egyéb ráfordítások	717 354 449	0	794 029 094
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-30 756 082	0	-5 164 692
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	47 935	0	3 488 291
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	4 054 875
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	47 935	0	7 543 166
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	2 415 728
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 415 728
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	47 935	0	5 127 438
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-30 708 147	0	-37 254

Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei
2019. ÉVI Zárszámadás - 17. Melléklet

Adatok Ft-ban

Összesített eredménykimutatás				
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	235 225 956	0	280 131 713
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	101 184 695	0	279 610 593
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	336 410 651	0	559 742 306
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-179 186	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	14 030 299	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	13 851 113	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 045 278 145	0	1 059 562 646
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74 904 909	0	63 983 920
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	127 987 397	0	141 486 355
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	72 001 800	0	80 064 915
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 320 172 251	0	1 345 097 836
13	10 Anyagköltség	79 865 032	0	80 499 400
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	159 838 418	0	97 515 589
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	205 966 427
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 961 765	0	13 183 344
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	260 665 215	0	397 164 760
18	14 Bérköltség	368 330 412	0	393 958 768
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 421 999	0	49 957 604
20	16 Bérjárulékok	84 519 956	0	81 474 345
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	511 272 367	0	525 390 717
22	VI Értékcsökkenési leírás	194 814 189	0	184 756 706
23	VII Egyéb ráfordítások	732 542 322	0	810 451 025
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-28 860 078	0	-12 923 066
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	49 042	0	3 489 440
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	4 054 875
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	49 042	0	7 544 315
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	2 415 728
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 415 728
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	49 042	0	5 128 587
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-28 811 036	0	-7 794 479

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

2019. ÉVI Zárszámadás - 18. Melléklet

ÖSSZESÍTETT MARADVÁNYKIMUTATÁS

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Összeg							
		Sülysáp Város Önkormányzata	Dr.Gáspár István HSZK	Sülysápi Csicsergő Óvoda	Gólyahír Bölcsőde	Polgármest eri Hivatal	Wass Albert Művelődési Központ	Központi Konyha	Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 387 261 589	6 351 342	2 833	4 043 485	4 180 063	1 470 701	29 399 604	1 432 709 617
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	872 511 174	38 718 454	189 366 474	62 913 898	138 893 636	30 622 106	102 230 016	1 435 255 758
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	514 750 415	-32 367 112	-189 363 641	-58 870 413	-134 713 573	-29 151 405	-72 830 412	-2 546 141
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	432 249 173	32 603 004	189 817 334	61 204 413	136 732 294	29 305 472	77 570 036	959 481 726
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	531 647 428	0	0	0	0	0	0	531 647 428
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-99 398 255	32 603 004	189 817 334	61 204 413	136 732 294	29 305 472	77 570 036	427 834 298
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	415 352 160	235 892	453 693	2 334 000	2 018 721	154 067	4 739 624	425 288 157
15	C) Összes maradvány (=A+B)	415 352 160	235 892	453 693	2 334 000	2 018 721	154 067	4 739 624	425 288 157
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0	1 311 057	1 311 057
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	415 352 160	235 892	453 693	2 334 000	2 018 721	154 067	3 428 567	423 977 100

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2019. ÉVI Zárszámadás - 19. Melléklet

Hitel- és kölcsönkimutatás 2018-2019. ÉV

Adatok Ft-ban

Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2020. után
			2018.	2019.	
B	C	D	F	G	H
Rövid lejáratú	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú tételesen	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Hosszú lejáratú	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzügyi lízing	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen (1+8)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

2019. ÉVI Zárszámadás - 20. Melléklet

[illegible]

1.	Intézmények	Sülysáp Város Önkormányzata	Dr.Gáspár István HSZK	Sülysápi Csicsergő Óvoda	Gólyahír Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Wass Albert Művelődési Központ	Központi Konyha	Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2.	2019.12.31-én fennálló szállítói állomány összege	13 517 080 Ft	469 795 Ft	2 800 Ft	13 538 Ft	- Ft	279 400 Ft	1 311 057 Ft	15 593 670 Ft

1.	Külföldi szállítók	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb adósság	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Külföldi összesen:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Adósságállomány mindösszesen:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei - Pénzeszközök változása 2019. év

2019. ÉVI Zárszámadás - 21. Melléklet

Adatok Ft-ban

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Nyitó pénzkészlet	489 603 987	543 382 882	670 182 154	583 226 758	489 603 987
Bevétel	411 824 155	618 562 435	421 237 205	516 107 126	1 967 730 921
Kiadás	374 164 390	475 044 730	517 931 598	599 762 468	1 966 903 186
36..fkv.forgalma	16 119 130	-16 718 433	9 738 997	7 239 272	16 378 966
Záró pénzkészlet	543 382 882	670 182 154	583 226 758	506 810 688	506 810 688

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

I. Működési bevételek és működési kiadások MÉRLEGE 2019.

2019. ÉVI Zárszámadás - 22. Melléklet

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. teljesítés	2019. mód. ei.	2019. teljesítés	Megnevezés	2018. teljesítés	2019. mód. ei.	2019. teljesítés
Működési célú.támogatások ÁHT-n belülről (B1)	623 149	609 944	609 818	Személyi juttatások (K1)	424 066	442 390	439 918
Köztalpi bevételek (B3)	245 141	274 449	274 433	Munkaadót terhelő járulék,szoc.ho. (K2)	83 597	83 075	82 750
Működési bevételek (B4)	110 160	361 512	364 307	Dologi kiadások (K3)	346 064	327 881	301 426
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	60	10 038	0	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	22 054	20 200	13 764
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	130 328	141 694	136 018
				-tartalékok	0	5 000	0
Működési költségvetési bevételek	978 510	1 255 943	1 248 558	Működési költségvetési kiadások	1 006 109	1 015 240	973 876
Egyenleg - Hiány - Többlet	-27 599	240 703	274 682	Tagi kölcsön(ÖKOVIZ)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	474 597	424 460	445 753	Finanszírozási kiadások	18 663	17 919	17 919
- hitelfelvétel	0	0	0	-hiteltörlesztés+kamata	0	0	0
- maradvány igénybevétele	456 678	424 460	424 460	megelőlegezés	18 663	17 919	17 919
-ÁHT-n belüli megelőlegezés-MAK-tól	17 919	0	21 293				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 453 107	1 680 403	1 694 311	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 024 772	1 033 159	991 795
Egyenleg - Hiány - Többlet	428 335	647 244	702 516				
Működési és felhalmozási bevételek összesen	1 695 546	1 961 864	1 878 462	Működési és felhalmozási kiadások összesen	1 271 085	1 961 864	1 453 175

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
II. Felhalmozási bevételek és kiadások
MÉRLEGE 2019. év

2019. ÉVI Zárszámadás - 23. Melléklet

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. teljesítés	2019. mód. ei.	2019. teljesítés	Megnevezés	2018. teljesítés	2019. mód.ei.	2019. teljesítés
Felhalmozási célú támog. ÁHT belülről (B2)	220 578	241 108	147 169	Beruházások (K6)	168 757	665 947	237 832
Felhalmozási bevételek (B5)	21 217	40 240	36 042	Felújítások (K7)	77 093	262 758	223 548
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (pályázatok) (B7)	644	113	940	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	463	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	242 439	281 461	184 151	Felhalmozási költségvetési kiadások	246 313	928 705	461 380
Egyenleg - Hiány - Többlet	-3 874	-647 244	-277 229				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
-maradvány igénybevétele	0	0	0				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 439	281 461	184 151	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	246 313	928 705	461 380
Egyenleg - Hiány - Többlet	-3 874	-647 244	-277 229				

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2019. ÉVI Zárszámadás - 24. Melléklet

Beruházások és felújítások 2019. év				
Sorszám	Partner	Megnevezés	Adatok Ft-ban	Intézmény
1	Officeplaza Kft.	forgószék	37 772	WAMKK
2	Mxp-Store Kft.	Huawei P Smart mobiltelefon	39 110	WAMKK
3	Hangszerdiszkont.hu Kft.	Involight fénycsővezető	43 228	WAMKK
4	Péter Zoltán e.v.	Fujitsu Esprimo számítógép	43 937	WAMKK
5	Sallai Attila	Lenovo Laptop	72 400	WAMKK
WAMKK beruházási ÁFA összesen:			44 293	WAMKK
WAMKK összesen			280 740	WAMKK
1	Péter Zoltán e.v.	Dell asztali gép monitorral, billentyűzettel, egérrel	110 236	Bölcsőde
2	USN Trade Hungary Kft.	Dell Inspiron 3567 notebook	267 543	Bölcsőde
3	Elektriko Kft.	Savaia fűgyszűrőszekrény	66 921	Bölcsőde
4	Elektriko Kft.	LG Mosógép	66 921	Bölcsőde
5	MMXH Lakberendezési Kft.	Gérgőz komlénér	12 591	Bölcsőde
6	Hoppline Kft.	Gamer szék (szürke)	18 260	Bölcsőde
7	Hoppline Kft.	Gamer szék (szürke)	18 102	Bölcsőde
8	Inteba Kft.	Íróasztal	36 142	Bölcsőde
9	Péter Zoltán e.v.	Paradox riasztó rendszer	35 511	Bölcsőde
Bölcsőde beruházási ÁFA összesen:			170 702	Bölcsőde
Bölcsőde összesen			802 929	Bölcsőde
1	Szabó Margit ev	Tisztító eszközök, irodaszerek, porszívó	17 480	Dr. Gáspár
Dr.Gáspár beruházási ÁFA összesen:			4 720	Dr. Gáspár
Dr.Gáspár összesen			22 200	Dr. Gáspár
1	Aqua Optima Kft.	Lenovo Ideapad Laptop, tp link, SSD	135 961	Óvoda
2	Kartyaolvaso.hu Kft.	Reiner kártyaolvasó	12 165	Óvoda
3	MS E-Commerce Kft.	Ventilátor, hűtőszekrény, gőzallomás, porszívó	160 752	Óvoda
4	Smartpone Hungary Kft.	Xiaomi Redmi 6 okostelefon (4 db)	112 323	Óvoda
5	VSWEB Kft.	Erba kézikocsi 300kg (3db)	42 496	Óvoda
6	Auchan Magyarország Kft.	Lamináló gép fóliával	24 851	Óvoda
7	MS E-Commerce Kft.	hűtőszekrény	30 707	Óvoda
8	HOR Zrt.	Fektetőágyak	27 992	Óvoda
9	HOR Zrt.	Manó székek	362 205	Óvoda
10	HOR Zrt.	Fektetőágyak	111 968	Óvoda
11	tanulobicikli.hu Kft.	Tanuló biciklik	74 882	Óvoda
12	Extreme Digital Zrt.	Panasonic dect telefon	5 260	Óvoda
13	Alza.hu	Karcher ipari porszívó	18 480	Óvoda
14	V & V Bt.	Bűtorok	20 000	Óvoda
15	V & V Bt.	Bűtorok	10 000	Óvoda
Óvoda beruházási ÁFA összesen:			302 411	Óvoda
Óvoda összesen			1 452 453	Óvoda
1	New Port Hungary Kft	Lenovo V320 Notebook	182 677	PH
2	Tele-Med Kereskedelmi és Szolgáltató Bt	Telefonközpont korszerűsítése	709 220	PH
3	Péter Zoltán e.v.	LG monitor, BenQ monitor	63 335	PH
4	Tele-Med Kereskedelmi és Szolgáltató Bt	Telefonközpont korszerűsítése	200 000	PH
5	Dante International Kft	Irodai szék	15 188	PH
6	Bíri-Ker Kft.	Sharp mikro hifi rendszer	18 032	PH
7	Redola Kft.	Vezetői szék	76 312	PH
PH beruházási ÁFA összesen			341 487	PH
PH összesen			1 606 251	PH
1	Pestterv Kft.	Sülysáp Város TRT 6-hoz készült KV és KÖVH 6.	100 000	Önkormányzat
2	Pestterv Kft.	Sülysáp Város TRE részleges módosítása 0431/9 és 033/221. hr	306 000	Önkormányzat
3	Aqua Optima Kft.	LENOVO IdeaPad 330 Laptop Win 10 (81DC0KHV)	109 370	Önkormányzat
4	Smartpone Hungary Kft.	Xiaomi Redmi 6 Dual SIM LTE okostelefonok Vedonok	28 969	Önkormányzat
5	Smartpone Hungary Kft.	Xiaomi Redmi 6 Dual SIM LTE okostelefonok Vedonok	57 780	Önkormányzat
6	HUDAK Kft.	Működési célú költség, zsák, gerebnye, fűmívó, talicska	429 843	Önkormányzat
7	Smartpone Hungary Kft.	Xiaomi Redmi 6 Dual SIM LTE okostelefon Mezőör	34 134	Önkormányzat
8	LuckyPhones Kft.	Xiaomi Redmi 6 3GB 32GB Dual SIM (B20) fekete - piacfelügylel	29 669	Önkormányzat
9	UMWELT Kft.	Roading Maxi fűgészottt grüder - TÁVUSZ Kft.	3 390 000	Önkormányzat
10	KATA EPSZÖV Kft.	PM EULAPELLATAS 2017/4 egészségügyi alapellátást nyújtó int	66 433 296	Önkormányzat
11	L-TERVEZ Kft.	Építendő egészségközpont kivitelezési munkáinak műszaki elle	1 100 000	Önkormányzat
12	NKM Földgázhálózati Kft.	Interülettel csatlakozási díj	22 015 081	Önkormányzat
13	KATA EPSZÖV Kft.	PM EULAPELLATAS 2017/4 egészségügyi alapellátást nyújtó int	55 361 080	Önkormányzat
14	L-TERVEZ Kft.	Építendő egészségközpont kivitelezési munkáinak műszaki elle	1 100 000	Önkormányzat
15	PMG Építőipari Kft.	Ipari park létesítése VEKOP-1.2.2-15-2016-00025	13 448 352	Önkormányzat
16	N+F Mérnökiroda Kft.	Kiviteli tervdokumentáció elkészítése - Interülettel	3 350 000	Önkormányzat
17	KATA EPSZÖV Kft.	PM EULAPELLATAS 2017/4 egészségügyi alapellátást nyújtó int	55 361 080	Önkormányzat
18	Folyamat Kft.	Ipari park létesítése VEKOP-1.2.2-15-2016-00025 út-és közmü	2 359 358	Önkormányzat
Önkormányzat beruházási áfa összesen			8 653 727	Önkormányzat
Önkormányzat beruházás összesen			233 667 739	Önkormányzat

Önkormányzat és intézményei beruházások összesen:	237 832 312
--	--------------------

FELJÚÍTÁSOK				
1	Faberland Kft.	Játsszótér felújítás (Kastélykert)	95 800	Önkormányzat
2	ILLEBAU Ipari Ker. és Szolg. Kft	Tetőhéjazat csere Sülysáp Csicsergő Óvoda Balassi B. u.	4 315 551	Önkormányzat
3	Szűcs Tihamér	Villanyszereles WAMK villanyhálózat felújítás	627 200	Önkormányzat
4	Faberland Kft.	Kültéri fém játszótéri eszközök gyártása, telepítése Sülysáp	7 486 400	Önkormányzat
5	Útkorona Kft.	Dózsa György utca út- és járdafelújításaPM ONKORMUT 2018/4.	4 887 101	Önkormányzat
6	Csaba István	Gázkazán, bölcsőde	1 190 000	Önkormányzat
7	Útkorona Kft.	Dózsa György utca út- és járdafelújításaPM ONKORMUT 2018/4.	34 209 707	Önkormányzat
8	Pinter Ferenc	Akácia, Nap és Váci Mihály utcák - Sülysáp útburkolat felúj	510 000	Önkormányzat
9	SMIRO CAR Kft.	Kéményszerelés, bölcsőde	680 000	Önkormányzat
10	Faberland Kft.	Kültéri fém játszótéri eszközök gyártása, telepítése Sülysáp	7 486 400	Önkormányzat
11	Csaba István	Fűtőszereles és gázszereles anyagok, bölcsőde	393 318	Önkormányzat
12	Útkorona Kft.	Dózsa György utca út- és járdafelújításaPM ONKORMUT 2018/4.	34 209 707	Önkormányzat
13	Szőke és Társa Mélyépítő Kft.	Geodéziai felmérés, tervdokumentáció készítés-Dankó utca	675 000	Önkormányzat
14	Spindelbau Kft	Gölyahír Bölcsőde kazánok betömése	194 638	Önkormányzat
15	Útkorona Kft.	Dózsa György utca út- és járdafelújításaPM ONKORMUT 2018/4.	22 311 677	Önkormányzat
16	Petrík József	Gáz-és fűtőszereles munkák bölcsőde - Sülysáp, Szilvafasor	1 360 000	Önkormányzat
17	Folyamat Kft.	Sülysáp Akácia, Nap, Váci Mihály utcák felújítása - előleg s	2 466 539	Önkormányzat
18	AOP-Civil Bt.	Útépítési munkák műszaki ellenőrzése-Sülysáp, Dózsa György u	690 000	Önkormányzat
19	Folyamat Kft.	Sülysáp Akácia, Nap, Váci Mihály utcák felújítása	44 922 087	Önkormányzat
20	Folyamat Kft.	Belterületi utak vízvezető árkaiba 300-as csőtereszkek beé	3 828 676	Önkormányzat
21	Lukács Zoltán	Kapás József Helvorténeti Múzeum felújítása érd.növ.	1 500 000	Önkormányzat
22	Kompanik Színpadtechnikai kft.	Színpadtechnikai berendezések és színpadi előfigyőggy telepít	770 000	Önkormányzat
23	Klima- Express Kft.	Klimaberendezés - WAMKK	1 889 764	Önkormányzat
Önkormányzat felújítási ÁFA összesen:			46 848 338	Önkormányzat
Önkormányzat felújítás összesen			223 547 903	Önkormányzat

Önkormányzat és intézményei felújítások összesen:	223 547 903
--	--------------------

Egyeztetés	Főkönyv	
K6 önk és intézmények összesen	összesített sorok	0
TR7 önk és intézmények összesen		0

Sülysáp Város Önkormányzata
2019. ÉVI Zárszámadás - 25. Melléklet

Közzetett támogatások 2019. év

Az Áht. 24.§ (4) bekezdésének c.) pontja szerinti közzetett támogatásokról:

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Iparűzési adó	275 911 Ft	1990. évi C. tv. a helyi adókról, 39/C. (3) alapján háziiorvosnak adható kedvezmény
Építményadó	273 200 Ft	Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő Testületének 15/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete 5. § 1. bekezdése alapján
Gépjárműadó	1 290 745 Ft	Gjt. 1992. évi LXXXII. tv. 5. §. alapján
Ebrendészeti hozzájárulás	122 000 Ft	Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének 3. § 2. bekezdése alapján
Összesen:	1 961 856 Ft	

Sülysáp Város Önkormányzata
2019. ÉVI Zárszámadás - 26. Melléklet

Európai Uniók projektek bemutatása 2019. év

Adatok Ft-ban

sorszám	támogatással érintett projekt				támogatási pályázat										önerő			Megjegyzés
					alapadatai			összege										
	neve	összege	megkezdése	lezárása	neve	beadás éve	elbírálás éve	megpályázva	hiánypótlás alatt	elbírálatlan	elnyert	előző évben beérkezett	tárgyévben beérkezett	következő évre várható	korábban elfogadott	ténylegesen szükséges	pótforrás-igény	
1.	KEHOP-1.2.1-08-2018-00199 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	10 477 500 Ft	2019-11-20	2021-06-30	Helyi klímastratégia kidolgozása Sülysápon	2018	2019	10 477 500 Ft	NR	NR	10 477 500 Ft	0 Ft	4 415 709 Ft	6 061 791 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Folyamatban lévő projekt
2.	VEKOP-1.2.2-15 Üzleti infrastruktúra fejlesztése Pest megyében	450 790 714 Ft	2018-05-30	2020-12-31	Iparterület kialakítása Sülysápon	2016	2017	#####	NR	NR	307 239 452 Ft	#####	0 Ft	3 072 395 Ft	0 Ft	#####	#####	Folyamatban lévő projekt
3.	VP6-19.2.1.-41-7-17 Települések arculatának fejlesztése, élhetővé tétele, bel- és külterületének gazdasági és infrastrukturális fejlesztése	19 015 456 Ft	2019-05-17	2020-11-17	Játszóteréfejlesztés Sülysápon	2018	2019	15 000 000 Ft	NR	NR	14 997 924 Ft	0 Ft	0 Ft	14 997 924 Ft	2 644 618 Ft	4 017 532 Ft	0 Ft	Lezárt projekt
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése	99 193 629 Ft	2018-11-28	2020-11-30	Külterületi utak fejlesztése Sülysápon	2017	2019	98 630 000 Ft	NR	NR	99 193 629 Ft	0 Ft	0 Ft	99 193 629 Ft	11 021 515 Ft	0 Ft	0 Ft	Folyamatban lévő projekt
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére	49 999 995 Ft	2017-07-12	2020-11-30	Piacfejlesztés Sülysápon	2017	2018	50 000 000 Ft	NR	NR	49 999 995 Ft	0 Ft	0 Ft	49 999 995 Ft	5 555 558 Ft	0 Ft	0 Ft	Folyamatban lévő projekt
6.	VP6-19.2.1.-41-5-17 A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén megvalósított kulturális és egészségmegőrző rendezvények támogatása	8 629 111 Ft	2018-08-01	2019-10-11	Sülysápi Őszbefeorduló - Sülysápi Városlap és I. Sülysápi Mackó Fesztivál	2018	2019	7 250 000 Ft	NR	NR	7 283 211 Ft	0 Ft	0 Ft	7 283 211 Ft	1 318 761 Ft	1 345 900 Ft	0 Ft	Lezárt projekt
7.	VP6-19.2.1.-41-2-17 A HAJT-A Csapat Akciócsoport területén megvalósított Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása	9 803 781 Ft	nem megkezdett	2020-05-53	Tájház épületének külső felújítása Sülysápon	2019	2019	9 804 760 Ft	NR	NR	9 803 781 Ft	0 Ft	0 Ft	9 803 781 Ft	1 730 081 Ft	0 Ft	0 Ft	Nem megkezdett projekt

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2019. ÉVI Zárszámadás - 27. Melléklet

Létszámadatok

Fő

Intézmény	Elemi költségvetés	Változás	Zárszámadás
Sülysáp Város Önkormányzata	48	-6	42
Ebből: közfoglalkoztatottak	27	-5	22
Dr. Gáspár István HSZK	8	0	8
Sülysápi Csicsergő Óvoda	42	1	43
Gólyahír Bölcsőde	15	0	15
Polgármesteri Hivatal	24	1	25
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár	5	-1	4
Központi Konyha	13	0	13
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei összesen	155	-5	150

**Sülysáp Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működése
alakulása 2019. évben
2019. ÉVI Zárszámadás - 28. Melléklet**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Főkönyvi megnevezés
1.	KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedés (Többs. áll.tul. belf. nem püi. vállban rész. 2008-2017.)
2.	TÁVÜSZ Kft	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedés
3.	DTkH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Ökovíz Kft.)	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedés
4.	TRV Zrt.	Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedés
ÖSSZESEN:		

ből származó kötelezettségek és részesedések

Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
0,47%	13 831 840 Ft	- Ft
100%	3 000 000 Ft	95 848 900 Ft
0,23%	100 000 Ft	- Ft
0,00%	7 200 Ft	- Ft
	16 939 040	95 848 900 Ft

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

2019. ÉVI Zárszámadás - 29. Melléklet

Összesített bevételek és kiadások megbontása - kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	439917775	0	0	439 917 775
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	82750179	0	0	82 750 179
Dologi kiadások	301 017 852	408 000	0	301 425 852
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 598 702	3 165 354	0	13 764 056
Elvonások, befizetések	1264732	0	0	1 264 732
Egyéb mük.c.támog.áh.n belülre	1882593	0	0	1 882 593
Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	12150640	0	0	12 150 640
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülre	0	120 719 716	0	120 719 716
Tartalékok	0	0	0	-
Egyéb	0	0	0	-
Többlet	0	0	0	-
Működési kiadás összesen:	849 582 473	124 293 070	0	973 875 543
beruházások				
- Önkormányzat	0	233 667 739	0	233 667 739
- Beruházások intézmények	0	4 164 573	0	4 164 573
beruházások összesen	0	237 832 312	0	237 832 312
felújítások				
- Önkormányzat	0	223 547 903	0	223 547 903
felújítások összesen	0	223 547 903	0	223 547 903
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	-
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	-
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	-
egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	461 380 215	0	461 380 215
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	17 918 748	0	0	17 918 748
Pénzeszköz betét elhelyezés	0	0	0	-
Finanszírozási kiadások összesen	17 918 748	0	0	17 918 748
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	867 501 221	585 673 285	0	1 453 174 506

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	545 833 966	0	0	545 833 966
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	63 983 920	0	0	63 983 920
Közhatalmi bevételek	274 433 456	0	0	274 433 456
Működési bevételek	364 307 181	0	0	364 307 181
Mük.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	-
Mük.bev.felh.célra	0	0	0	-
Működésicélú bevételek összesen	1 248 558 523	0	0	1 248 558 523
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	147 169 193	0	147 169 193
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	-
Immat. jav.,ingatlanok, egyéb tárgyi e.érték.	0	36 042 225	0	36 042 225
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	939 676	0	939 676
Mük.bev.felhalm.célra	0	0	0	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	184 151 094	0	184 151 094
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0	0	-
Maradvány igénybevétele mük.célra	424 460 422	0	0	424 460 422
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	-
Áh.n belüli megelőlegezés	21 292 624	0	0	21 292 624
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	-
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-
Költségvetési bevételek összesen	445 753 046	0	0	445 753 046
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	-
ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	-
Betétek megszüntetése	0	0	0	-
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 694 311 569	184 151 094	0	1 878 462 663

Bevételek és kiadások megbontása - kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint

[illegible]