

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2025. május 29-én 18.00-kor** megtartott **munkaterv szerinti, nyilvános üléséről**

Az ülés helye: Jász-Plasztik Irodaház (Sülysáp, Szecsői út 5.)

Jelen vannak:

A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Katus Norbert alpolgármester, Dinnyés József, Hostyinszki Ákos, Kecser István, Munkhártné Szántai Márta, Seprős Viktor, Szücsi Balázs képviselők, **később érkezett:** Dr. Popovics László

Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző

Meghívottként: Tóth Balázs r. hadnagy, őrsparancsnok, érdeklődő lakosok

Jegyzőkönyvvezető: Lukácsné Kis Anett testületi ügyintéző

Horinka László polgármester: Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet a Képviselő-testület májusi ülésén. Külön köszöntöm a Nagykáta Rendőrkapitányság képviselőjében Tóth Balázs hadnagy urat. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 tagja közül 7 jelen van, a testület határozatképes. Seprős Viktor képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen, Dr. Popovics László képviselő pedig késik néhány perccel. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására teszek javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a mai napon kiküldésre került egy előterjesztés, amelyet sürgősségi okok miatt javaslok felvenni a napirendre, így a Duna-Tisza közti Nagytérség Konzorcium kártérítési igényének érvényesítése lenne a 13-as napirendünk, az Egyebek pedig a 14-es. Van-e valakinek módosító indítványa? Ha nincs, kérem, aki egyetért az ismertetett napirenddel, szavazzon.

Ügyrendi határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztett napirendet elfogadta.

Az ülés napirendje:

- 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről (1ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 2./ A település közbiztonságának 2024. évi helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló megtárgyalása (2ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 3./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2024. évi ellátásáról szóló értékelés jóváhagyása (3ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester

- 4./ **Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének módosítása (4ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 5./ **Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása (5ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 6./ **Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi belső ellenőrzési jelentésének megtárgyalása, jóváhagyása (6ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 7./ **Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének módosítása (7ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 8./ **Ütemezett útfelújítási program tartalmának meghatározása (8ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 9./ **Gyalogosvédelmi intézkedések a Szent Imre és a Malom utcában (9ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 10./ **Egyes helyi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálata, módosítása (10ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 11./ **Az önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység ellátásának biztosítása (11ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 12./ **Önálló képviselői indítvány „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat kiírására (12ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 13./ **Duna-Tisza közti Nagytérség Konzorcium kártérítési igényének érvényesítése (+ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 14./ **Egyebek**

1/ NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Ezt a beszámolót a bizottságok nem tárgyalták. Az írásos anyagot mindenki ismeri, de néhány dolgot még kiemelnék, ami a közelmúltban történt, a beszámoló készítése után. Tavasszal indult a Milliós lépés az iskoláért program, melynek keretében mindkét iskolánk teljesítette a 7 kékkört, ami feltétele volt annak, hogy megkapják a 300.000 forintot. Így mindkét iskola jogosulttá vált a felajánlott 300.000 forintos sporteszköz támogatásra. Múlt szombaton, valószínűleg az esőzés miatt, a vasúti aluljárót elöntötte a víz, amihez a MÁV beavatkozását kellett kérni, de végül a városüzemeltetésnek is be kellett csatlakoznia. Szombat estére sikerült megszüntetni az ott álló vizet, ami nehezítette az átjárást, hiszen 3-4 centiméter víz állt az aluljáróban. A tankerület pályázott a TOP Plusz pályázaton, és két iskolánkra is sikerült támogatást nyerni. A Vörösmarty utcai tagintézmény 66 millió forintból fog új ablakokat, nyílászárókat kapni, valamint akadálymentesítést is fognak ott végezni. A Szent István iskolában pedig a tornaszoba felújítása fog megtörténni 23,5 millió forint felhasználásával.

Hostyinszki Ákos képviselő: A 23,5 millió forintból mi fog megvalósulni?

Horinka László polgármester: Amennyit itt a helyi intézményvezető el tudott mondani, az a festés, burkolatjavítás, belső munkák elsősorban. Tavaly év elején megkerestek Jakabszállásról,

hogy a jakabszállási gyerekek közlekedése az isaszegi iskolába elég problémás, mert abban a buszmegállóban, ahol a gyerekek felszállnak a buszra nincs buszváró. A két leselejtezett buszvárónkból csináltunk egy felújított buszvárót, amit ott felállítottunk, így most már a gyerekek használhatják.

Hostvinszki Ákos képviselő: A biciklis pályával kapcsolatban egyeztetél a TÁVÜSZ Kft.-vel, vagy hogy áll most az ügy?

Horinka László polgármester: Többször eszembe jutott, hogy felvegyem veled a kapcsolatot, hogy együtt kimenjünk; szerintem ezt a jövő héten ejtsük meg!

Hostvinszki Ákos képviselő: Rendben, köszönöm.

Horinka László polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, aki elfogadja a tájékoztatót, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta:

72/2025. (V. 29.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról és az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló, az SZMSZ 21. § (5) bekezdése szerint előterjesztett polgármesteri tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2./ NAPIRENDI PONT

A település közbiztonságának 2024. évi helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló megtárgyalása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a beszámolót. Ismételten köszönöm Tóth Balázs hadnagy urat, aki a Nagykátai Rendőrkapitányságot képviseli kapitány úr betegsége miatt. Szeretnéd-e szóban kiegészíteni a beszámolót?

Tóth Balázs r. hadnagy, őrsparancsnok: Nem, köszönöm, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok.

Horinka László polgármester: Tegnap a PVB ülésén nem merültek fel kérdések, csak megállapították, hogy csökkent az esetszám bizonyos területeken, és ez jó. De Naszvadi parancsnok úrtól már többször is hallottuk, amikor folyamatosan csökkent a különböző bűnesetek száma, hogy mindennek van vége. Egyszer ennek is vége lesz, és megfordul ez a trend. Ez így is lett, azóta viszont újra csökkenés van. Nyilván ez egy hullámszerű állapot. Ő mindig azt mondta, hogy örüljünk ezeknek a számoknak, mert ezek rendkívül alacsonyak a népességszám, a vasútállomás és az egyéb adottságok figyelembevételével. A PVB ülésén nem volt kérdés, viszont a Humán Szolgáltatások Bizottsága részéről volt. Megkérem a bizottság elnökét, hogy ismertesse ezeket.

Munkhártné Szántai Márta HSZB elnök: Köszönöm. Észrevettük, hogy az online csalások számának növekedése egy kicsit magas volt. Ennek a visszaszorításában tudunk-e valahogyan segíteni? Például online kommunikációval, figyelemfelhívással vagy bármilyen hasonlóval, amivel tudnánk segíteni a rendőrség munkáját. Illetve a körzeti megbízottra 2 fő státuszotok lenne, amiből az egyik betöltött, a másik helyre pedig folyamatosan kerestek. Ebben tudunk segíteni?

Tóth Balázs r. hadnagy, őrsparancsnok: Három státuszunk van, amiből kettő be van töltve és egy hiányzik, tavaly nyár óta nincs betöltve a harmadik hely. Egyelőre úgy néz ki, hogy senki

sem jelentkezett rá, várjuk a jelentkezőket. Minden fórumon megpróbálom elmondani, hogy minden szempontból csakis a toborzás és a létszámfejlesztés az, ami javulást tud hozni a rendőrség működése szempontjából. Nyilván, ha a létszámot tudjuk fejleszteni, akkor valószínűleg a bűnmegelőzés is eredményesebb lesz. Tehát kevesebb lesz a bűncselekmények száma. Visszatérve az online csalásokra, a célkitűzés az idei évre – ahogy a kapitány úr is leírta a beszámolóban –, hogy ebben mindenképpen javulást kell elérnünk. Egyelőre a kommunikáció az, hogy az állampolgároknak tudjuk közvetíteni, hogy milyen újfajta csalási módszerek jelennek meg, miket alkalmaznak az elkövetők, és hogy az emberek ne dőljenek be ezeknek a módszereknek. Ha a Képviselő-testület és polgármester úr segítséget tud nyújtani abban, hogy a nyomtatványainkat eljuttassuk az intézményekhez, és egyéb fórumokon is elhangoznának ezek a csalási módszerek, akkor ezt megköszönnénk. Emelkedett a szám, és emelkedni is fog, én úgy gondolom, mert egyszerűen nem tudunk megfelelő mértékben lépést tartani ezzel a fajta csalássorozattal, mindig új és újabb dolgokat találnak ki. A tavalyi évben is emelkedett, és valószínűleg idén is emelkedni fog. Itt annyi segítséget tudnék elképzelni, hogy ha a kommunikáción belül tudnánk előhozni olyan prevenciós előadásokat, amelyekben mi is meg tudunk jelenni, és el tudjuk mondani a csalással kapcsolatos felhívásainkat. Itt általában iskolákban jelenünk meg bűnmegelőzési előadóként, illetve a Sülysápon dolgozó kolléganő, aki rendszeresen jár minden iskolába, most is kapott egy felhívást ezzel kapcsolatban, tehát folyamatosan próbálkozunk. De nyilván ezek a csalási módszerek nem feltétlenül az iskolai környezetben, hanem az időseknél is megjelennek. Ha olyan helyre tudnánk elmenni, például idősök otthonába, vagy valahova olyan területre, ahol az önkormányzat is úgy látja, hogy oda el kellene mennünk, akkor elmegyünk.

/18:10 Dr. Popovics László képviselő megérkezett az ülésre; a Képviselő-testület 9 tagja közül van 8 jelen, az ülés határozatképes./

Munkhártné Szántai Márta HSZB elnök: A következő észrevétel az volt, hogy nagyon sok prevenciós programot hoztatok ide helybe is, de nem minden jelent meg nálunk. A beszámolóban olvastuk, hogy volt például Szelén, Nagykátán bűn- és balesetmegelőzési előadás az iskolákban. Lehetne-e, hogy hozzánk is eljöjjen?

Tóth Balázs r. hadnagy, őrsparancsnok: Igen, lehet. Ezt nem a rendőrség koordinálja, hanem a kapitányság bűnmegelőzési előadója. Ha felhívás érkezik hozzá, hogy hol lehetne ilyen előadást tartani, akkor általában szervezünk valamit. Azok, amik fel lettek sorolva, iskolai programok és táborok, mind meghívásos jellegűek. Vannak betervezett, éves előadások, amelyeket meg kell tartani. Ezeket betervezzük, de nem tudunk mindenhol ott lenni. Általában azon településeken tartanak előadásokat a kollégáim, ahol a kábítószer jobban jelen van.

Munkhártné Szántai Márta HSZB elnök: A bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót, és nagyon szépen köszönjük.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Csak a tájékoztatás kedvéért mondom el, hogy az elmúlt időszakban kifejezetten erőfeszítéseket tesz a kapitányság a kommunikáció javítására. Már nem csak önkormányzatokat próbál elérni, hanem egyéb civil Facebook-csoportokat is, amelyek információt tudnak közvetíteni. Pozitívan tudok erről nyilatkozni. Mindent megpróbál a rendőrség, itt a kapcsolódó szervezeteknek is erőfeszítést kell tenniük, hogy az eljusson a célcsoportokhoz.

Horinka László polgármester: Az online csalási formák már olyan szinten vannak jelen a mindennapokban, hogy naponta négy-öt olyan e-mailt is kapok, ami arról szól, hogy például a K&H Bank vagy az OTP Bank értesít engem arról, hogy a bejövő átutalásokat nem tudják fogadni egy beállítás miatt, és hogy ide és ide kattintsak, hogy megoldjam ezt a problémát. Ezekről érdemes titeket folyamatosan és mindig tájékoztatni, vagy ez már zaklatás lenne részemről?

Tóth Balázs r. hadnagy, őrsparancsnok: Nyilván azt mondom, hogy érdemes, de általában elég hamar tudomást szerzünk róla. Rengeteg helyről érkezik ugyanaz a fajta bejelentés, viszont ha nem kapunk információt, akkor nem tudunk lépni. Én azt mondom, hogy érdemes. Folyamatosan küzdünk az online csalásokkal, napi szinten kb. tíz esetet generálunk. Azért mondtam, hogy nem bírunk lépést tartani vele, mert egyszerűen kiszámíthatatlan, nem lehet tudni, hogy hétvégén csap le, vagy éppen hétköznap. Ha tartunk egy előadást pénteken, akkor lehet, hogy hétfőn már úgy jövünk be, hogy hétvégén volt X db próbálkozás, és abból sok eredményes is lett.

Hostvinszki Ákos képviselő: Ezek az esetszámok azok, amelyek be lettek jelentve, de rengeteg olyan van, ami be sem lett jelentve.

Tóth Balázs r. hadnagy, őrsparancsnok: Igen. Azokról a csalásokról, amelyek eredményesen zárulnak, vagyis sikerül leemelni az összeget a sértettek számláiról, mind kapunk értesítést. Van azonban olyan eset, hogy napokig vár a sértett, a bankkal próbálja intézni, aztán a bank keres meg minket. Gyakoribb azonban, hogy azonnal értesítenek minket. És szükséges is, mert ha tudjuk, megpróbáljuk megfogni a kicsalt összeget.

Hostvinszki Ákos képviselő: Amíg az országon belül van, addig van rá esély.

Tóth Balázs r. hadnagy, őrsparancsnok: Hát ez néhány kattintás; amilyen gyorsan tudnak kattintani, olyan gyorsan utalják tovább a pénzt számláról számlára. Ha már kriptovalutába megy át valamilyen online kereskedelmi céghez vagy külföldi bankszámlára, akkor nagyon nehéz dolgunk van megfogni, és súlyos nyomozati munkával jár a számlákon végigmenni, mindenkit meghallgatni. Iszonyatosan leterheli a rendőrséget ez a fajta bűncselekmény.

Horinka László polgármester: Van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?

Dinnvés József képviselő: Nekem egy hozzászólásom lenne. Én tartózkodnék a szavazást illetően, de köszönöm a beszámolót. A Városlakók a Városért Egyesület képviselője vagyok, nem egy megkeresést kaptam, amióta képviselő vagyok, hallani a csoportokban is, illetve van személyes élményem is olyan területen, hogy a vasútállomások környékén a biztonsági kamerák ellenére mindennaposak a kerékpárlopások. Legalábbis elég sűrűn előfordulnak. A lakosság elég negatívan jelez vissza, hogy már a rendőrségre nem is jelentik be, „úgysem lesz meg” alapon vagy „nem foglalkoznak vele” alapon. Illetve a temetőekben rendszeresen a kis értékű lopások és rongálások. Ezt is állandóan kapom visszajelzésként, hogy ezekkel is probléma van. A polgármester úr is többször posztolt, hogy előfordulnak Súlysápon ismeretlen tettesek által elkövetett rongálások. A legfrissebb az, hogy a kastély kertjének egyik kukájáról döntöttek úgy, hogy áthelyezik egy kicsit a patakba. Az utóbbi hónapokban volt egy jelentősebb környezetkárosítás, nem egy védett állatot mérgezték meg. Furcsa tüzesetek is voltak, polgármester úr volt szíves tájékoztatni. Emellett pedig szeretném javasolni a Képviselő-testület felé, hogy a kommunikációt segítve a Hírforrás oldalait fel lehetne használni, mindig aktívan közölni a rendőrség véleményét vagy preventív jellegű tájékoztatását. Ez eljut minden lakoshoz, és havi szinten lehetne a lakosságot frissen tartani az éppen aktuális csalásokkal vagy eseményekkel illetően, vagy ha például lopás történik, akkor mi a teendő. Köszönöm szépen.

Tóth Balázs r. hadnagy, őrsparancsnok: Elég sok minden elhangzott. Próbálom nagyjából sorrendbe szedni. Az általános nyomozási eredményességünk csökkent, ez a beszámolóban is elhangzott. Komplex, az egész kapitányságot érinti. Viszont én kicsit a súlysági őrset is képviselem, és azt tudom mondani, hogy olyan nincs, hogy az itteni rendőrök és nyomozók, akik az őrson dolgoznak, azt mondják, hogy nem foglalkoznak olyan ügyel, hogy ellopták a kerékpárt. Minden egyes ügy, ami eljut hozzánk és regisztrált bűncselekmény, azzal foglalkozunk. A nyomozás eredményessége azért csökkent, és azért érezhetik úgy az állampolgárok, mert mind a kapitányságot, mind az őrset rendkívül leterheli a csalások és a más jellegű bűncselekmények nyomozása. Az idő eltolódásával, elhúzódásával egy idő után akárhogy is próbálkozik a benti nyomozó vagy a kinti nyomozó, nem tud olyan adatokat összegyűjteni a kerékpárlopásokkal kapcsolatban, hogy abban eredményt tudjunk elérni, ezért

fel kell függeszteni az eljárást. Nem egyszer fordult elő olyan eset, hogy az eljárás pár hónapon belül fel lett függesztve, mert nem sikerült eredményt elérni. Azonban utána sikerült elfogni és elszámoltatni a kerékpártolvajt, valamint azt a személyt, aki ezzel foglalkozik és kereskedik vele, viszont ez már nem jut vissza azokhoz, akiknek fel lett függesztve az ügye, vagy éppen meg lett szüntetve valamilyen oknál fogva. Attól, hogy a MÁV területén a kerékpártárolók és környezetük elég jól be van kamerázva, sajnos nem jelenti azt, hogy 100%-osan meg tudjuk állapítani, ki az elkövető. Nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy – szerencsére – nincsen bűnözői kör Süllysápon. Itt átutazó bűnözőkről beszélünk, főleg a MÁV területén elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban, mert leutazik Budapestről, felrak egy biciklit, majd visszautazik Budapestre és eladja. Aki helyben van, az általában helyben áll rá erre a fajta bűncselekményre, és őket el is szoktuk fogni, valamint el is szoktuk számoltatni. Van, amikor nagy számokról beszélünk itt is, mivel nem csak Süllysápon fordul elő, hanem végigmennek az összes állomáson. Nem mindig jut vissza a sértettekhez. Főleg, ha nincs egyáltalán semmilyen adatunk, és pár hónap után már nem is lehet hozzákapcsolni az elkövetőt az adott cselekményhez. Ettől függetlenül nyilván mi is próbáljuk kommunikálni, hogy lettek kerékpártolvajok megfogva. A megyei sajtó ezt általában meg szokta írni, én úgy tudom. Visszatérve arra, hogy dolgozunk, ez is egy folyamatos bűncselekményforma. Egyet elfogunk, jön helyette egy másik. Ez egy gyors pénzkereseti lehetőség a bűnözőknek. Sajnos a mai napig nem megfelelő módon zárják le a kerékpárokat, vagy gyenge minőségű lakatokkal. Pillanatok alatt szét lehet feszíteni ezeket az olcsó lakatokat, és már viszik is a nagy értékű kerékpárokat. Rongálással kapcsolatban úgy tudom, hogy nem érkezett hozzánk feljelentés.

Dinnvös József képviselő: Általunk biztosan nem; aki felénk közölte, az vegyes érzelmekkel volt azzal kapcsolatban, hogy érdemes-e feljelentést tenni vagy sem.

Tóth Balázs r. hadnagy, őrsparancsnok: Mindenképp érdemes. Ha nem tudunk az esetekről, akkor semmilyen formában nem tudunk rá reagálni. Ha az eljárás során nem is sikerül megállapítani az elkövető kilétét, akkor is, ha tudunk róla, én mint őrsparancsnok, tudom úgy szervezni a szolgálatot, hogy az adott területet, ahol probléma van, oda irányítsam a szolgálatos állományt. Tűzesetekre kitérve: szintén nem érkezett hozzánk feljelentés tűzesetekkel kapcsolatban, azonban tudunk róla, mert hozzánk is eljutott a hír, hogy ilyen esetek történtek. Ezzel kapcsolatban igazából még nem kértünk semmit a katasztrófavédelemtől, illetve ők sem küldtek nekünk semmilyen papírt. Azonban, amíg konkrét bizonyítékot nem tud megállapítani a katasztrófavédelem, addig nem tudunk eljárni az ügyben. Viszont tény és való, hogy gyanús, hogy ennyi eset történt. Ettől függetlenül a szolgálatos állománynak az eligazítását úgy írom, hogy a temetőt ezekben az időpontokban rendszeresen, visszatérően ellenőrizték. Komolyan vesszük ezt a dolgot. Megpróbálunk fellépni ez ellen, ha valóban történik ott bármiféle bűncselekmény. Egyébként az a tapasztalat, hogy ezek a temetői tűzesetek általában valamilyen hanyag tevékenység miatt történnek, mert ott hagyják a mécsest a megemlékezés után, amit lefúj a szél, a száraz növényzetbe belekap, vagy éppen a műanyag koszorúk könnyen gyulladnak, és ezek okozhatnak tűzeseteket a temetőkben. De akármilyen eset is történik, vagy valaki gyanús személyt lát a temetőben, én azt kérném, és ez kommunikálva van az állampolgárok felé, hogy a 112-n mindenképpen bejelentést kell tenni, és akkor tudunk rá reagálni. Ha meg tudunk állapítani valamit, akkor megindítjuk az eljárást.

Dinnvös József képviselő: Köszönöm szépen. Ezek után pláne javaslom, hogy a hírforrásban, ha van lehetőség rá, legyen a rendőrségnek egy oldala, mert most nagyon sok hasznos információt hallhattunk. Szerintem minden hónapban lenne téma, amivel segíthetnénk a munkatokat, és az állampolgárok is tájékoztatva lennének. Valószínűleg ez is segíthetné mindenkinek a hozzáállását az adott helyzet kezeléséhez. Köszönöm szépen.

Dr. Popovics László képviselő: Tiszteletem és megbecsülésem a rendőröknek, isten bizony örülök, amikor az út szélén állnak és megállítják a járműveket, de egy kis kritikát is mellé tennék. Ha a reggeli nagy csúcsforgalomban csinálják ezt, és a mendei vasúti átjárónál minden

autót megállítanak és megszondáztatnak, akkor az állampolgárokon enyhe idegesség fog átfutni, hiszen Sülysápig áll a sor, mert most mindenkit szondáztatnak, és két vagy három enyhe alkoholbefolyásoltság alatt lévő embert megfognak. Viszont az esti szürkületben egymás után jönnek a fél lámpával, vagy éppen lámpa nélkül közlekedő, láthatóan rossz műszaki állapotban lévő autók. Ilyenkor szinte soha senki nincs az utakon, aki ezeket megállítsa. Én azt gondolom, hogy meg kellene fontolni, mikor állnak ki, és mikor eredményesebb ez a munka. Tudom, hogy valamilyen szinten központi utasítás, hogy ilyen nagy ellenőrzés és szondáztatás legyen, de át kellene gondolni ennek jogosságát és az időbeni beosztását.

Tóth Balázs r. hadnagy, őrsparancsnok: Mindenképpen megfontolandó a javaslat, és tudom is, hogy melyik esetről van szó. Csak annyi, hogy az adott napon Sülysápon, belterületen is volt finn módszeres ellenőrzés, illetve Mendén is. Nem a Nagykáti Rendőrkapitányság munkatársai végezték Mendén a finn módszeres ellenőrzést, pontosan azért, amiért ön is felszólalt, hogy ne legyen a reggeli csúcsforgalomban ebből botrány. A Vármegyei Közlekedési Osztály szervezte az ellenőrzést. Nyilván jeleztük rögtön nekik, hogy ugyanazon időpontban mi is ellenőrzést tartunk Sülysáp belterületén, a Vasút utcában.

Dr. Popovics László képviselő: Ebben nem egyeztetnek?

Tóth Balázs r. hadnagy, őrsparancsnok: Sajnos nem. Mivel a megye felettünk lévő szerv, jelezni tudunk irányukba, de nem mondhatjuk nekik, hogy ne csinálják, ha ők ott szeretnének ellenőrizni. De nyilván értjük, tudomásul vettük. Itt helyben úgy próbáljuk szervezni ezeket a finn módszeres ellenőrzéseket, hogy javarészt reggel és este is végezzük. Pont a holnapi napon is egy finn módszeres akcióban veszek részt este, szürkületkor, 18 órától 20 óráig.

Horinka László polgármester: Köszönjük. Van-e még kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a település közbiztonságának 2024. évi helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő döntést hozta:

73/2025. (V. 29.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 17. pontja, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a Nagykáti Rendőrkapitányságnak a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2024. évi beszámolóját – megköszönve a kapitányság áldozatos munkáját – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3./ NAPIRENDI PONT

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2024. évi ellátásáról szóló értékelés jóváhagyása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A HSZB tárgyalta és elfogadásra javasolta a beszámolót. A bizottság elnökét kérdezem, hogy szeretne-e valamit hozzáfűzni?

Munkhártné Szántai Márta HSZB elnök: Egyhangúan elfogadásra javasoltuk. Ami tartalmas párbeszédre adott okot, az az esetszámok növekedése és a jelzőrendszeri esetek

megszaporodása. Kicsit kétségbeejtő, de nehéz tenni ellene. Sokféle oka lehet, és reméljük, hogy jó irányba mozdul el. Továbbra is köszönjük szépen a HSZK dolgozóinak a munkáját.

Horinka László polgármester: Én csak egy pontosítást szeretnék hozzátenni. A Süllyápi Sport Egyesületet van szerencsém vezetni, de nincs labdarúgó szakosztályunk és nincs kézilabda szakosztályunk sem, ellenben van egy Gyerekfoci Egyesületünk. Szerintem ezt pontosan tudjátok, csak régről benne maradt, nem akartunk megteveszteni senkit. A kézilabdásaink a vecsési egyesület sportolói; szakosztályunk van, csak nem versenyezhetünk. A labdarúgás esetében is hasonló a helyzet, ott sem versenyezhetünk, úgyhogy ulti, taekwondo és röplabda van. De ez nem befolyásolja szerintem a bizottság javaslatát. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Dinnvész József képviselő: Ezt is felolvassám: Tisztelt Képviselő-testület! Elsőként szeretném én is nagyon megköszönni az ott dolgozók, az ágazatban dolgozók nagyon fontos nélkülözhetetlen munkáját. Viszont a Fidesz-KDNP kormányzásának tizenhatodik évében is a süllyápi gyermekjólét éves beszámoló kulcsszavai a következők – idézem –: halmozottan hátrányos – ez ugye elő is jött – létfenntartási gondok, ételosztás, hajléktalanság, szegénység és romos otthonok. Idézetet bezártam. Mind a jelentésben, mind a gyermekjóléti rendszerben dolgozók elmondása szerint a leterheltség óriási, az esetszámok magasodnak, a fizetések pedig alacsonyok. Nincsenek megbecsülve az ágazatban dolgozók. Ez nemcsak helyi probléma, hanem országos is. Ez sajnos mindent elmond az önök pártjának kormányzásáról. A mai napig népszerű propaganda az egyik sláger téma, az óvodások átműttetésének megakadályozása. A beszámoló alapján az óvodások átműttetése nincs az égető feladatok és problémák között, más, sokkal fontosabb kérdések azonban igen. Valódi kérdésekről kell beszélnünk, és azok megoldásán kell dolgoznunk! Minden lehetségest, kérem, vessünk igénybe, hogy megvédjük a süllyápi gyerekeket a szegénységtől, a kilátástalanságtól és a generációról generációra újra termelődő szociokulturális problémáktól. Köszönöm szépen.

Horinka László polgármester: Megkérdeztem, ki írta ezt neked, mert annyira nehezen jöttek a szavak, hogy azt sejttem, ezt nem te írtad.

Dinnvész József képviselő: De, ezt én írtam.

Horinka László polgármester: Nem feltételeztem, elnézésedet kérem. Mielőtt megadnám a szót, szeretnék egy dolgot idefűzni, majd biztos sok minden másra reagálnak a képviselőtársaim. Ha annyira tarthatatlan az ott dolgozók helyzete és fizetése, akkor miért nem szavaztad meg a fizetésemelésüket? Köszönöm.

Kecser István PVB elnök: 35 év alatt hozzászóltam, hogy ebben a körben helyi ügyekkel foglalkozunk, és helyi viszonylatban próbálunk valami javítást tenni, országos politika ide nem nagyon szívárgott be. Én szeretnék ebben kitartani továbbra is, elvagyok azzal, ami itt van, próbálunk tenni, amit tudunk, nem látom sok értelmét ennek a hozzászólásnak. Nem neked szól a kritika, annak, aki ezt az egészet kiagyalta, vagy aki ezt a stílust a következőkben szeretné folytatni, üzenem: mi helyi ügyekkel foglalkozunk, mi helyi Képviselő-testület vagyunk. Én kitartok emellett, köszönöm szépen.

Katus Norbert alpolgármester: Kicsit úgy éreztem magam itt a felsorolásnál, mintha egy állatorvosi beszámolót hallanánk, ahol kategorikus szavakat mondanánk, mert benne van, hiszen erről szól ez a beszámoló.

Dr. Popovics László képviselő: Engem ne degradálj!

Katus Norbert alpolgármester: Nem, csak te ülsz mellettem, és most ez jutott eszembe: ott is fel lehet sorolni a szakszavakat, és akkor úgy tűnik, mintha valami borzalmas állapot lenne. Nyilván van probléma. Én két dolgot kérdeznék: Milyen adatsorok és milyen tudás alapján ítéled meg ezt a beszámolót, összevetve, mondjuk a 2010-es állapothoz képest? Tehát, hogy ott miket tudnál felsorolni, milyen állapotban volt a helyi társadalom, és most milyenben van? A kettő között milyen különbség van. pozitív vagy negatív előjelű? Ezt tudod-e valamivel alátámasztani, amit most itt előhoztál? Másrészt azt szeretném megkérdezni, hogy

településkategóriában elhelyezve Sülysápot – ami jelentsen bármit is –, mondjuk, 5-10 ezer, vagy 5-15 ezer, attól függ, hogy hogy nézzük, vagy országos szinten milyennek ítéled meg a sülysápi gyermekvédelmi helyzetet? Beleértve a munkavállalók munkavégzését és a társadalmi helyzetünket. Ezt mire fogod alapozni? Köszönöm.

Dinnvés József képviselő: Az utóbbival kezdeném. Nagyon személyes, jó élményem van a gyermekvédelmet illetően, mert nem a benne dolgozó kollégákat minősítve, hanem a helyzet megoldásának hiányára utalok. A családomban a saját gyermekemet Budapestre kellett vinnem, mert itt a gyermekvédelmi rendszer nem volt képes segítséget nyújtani. Több olyan gyerek is volt az osztályban, ahová a lányom járt – itt Sülysápon –, akiknek szakmai segítségre lett volna szükségük, sőt, van szükségük. Ezt nem kapták meg különböző okok miatt, ami szintén nyilvánvalóan visszavezethető országos tendenciákra is, de itt helyben is előfordul. Úgyhogy ez a válaszom az egyik kérdésre.

Katus Norbert alpolgármester: Bocsánat, ez a vélemény egy szakmai szerv leírt véleménye, vagy a te véleményed?

Dinnvés József képviselő: Szakszervekkel is volt egyeztetés, volt erre külön szülői értekezlet.

Katus Norbert alpolgármester: Tehát azt állítod, hogy a szakszervek nem jártak el rendeltetésszerűen abban az osztályban?

Dinnvés József képviselő: Én azt állítom, hogy van olyan szülő, akivel beszéltem. Nyilván nem nevezem meg.

Katus Norbert alpolgármester: De bocsánat, csak a szervezetről beszéltél, nem a szülőkről.

Dinnvés József képviselő: Igen, aki a szervekhez fordult, és úgy érezte, hogy nem kapta meg a szükséges segítséget ahhoz, hogy a gyermeke olyan intézménybe járhasson, amely a gyermek fejlődését segíti.

Katus Norbert alpolgármester: Tehát nem a szakszervekről van szó továbbra sem, hanem a szülő elvárásairól.

Dinnvés József képviselő: A szakszervekről olyan szempontból van szó, hogy azon a szülői találkozón, ahol többedmagunkkal megjelentünk az osztályt érintően, a szakszervek türelmet kértek. Ami egy bizonyos szempontból teljesen érthető volt, viszont az osztályban történt cselekmények miatt ennél hatásosabb és gyorsabb lépésre van szükség szerintem. Ilyen téren a szakszervek nem bizonyultak jónak.

Katus Norbert alpolgármester: Amit mondtam akkor, az megállja a helyét: ez a te magánvéleményed, és nem egy szakmai vélemény.

Dinnvés József képviselő: Nem, ez nem magánvélemény.

Katus Norbert alpolgármester: Csak itt a szakemberek munkájának minősítéséről van szó. Szerintem bánjunk óvatosan ezzel.

Dinnvés József képviselő: Nem, én itt, ahogy a felolvasottakra is szeretném visszautalni, hogy ez az ágazat is – ahogy hallhattuk a rendőrségtől is – nagyon alacsonyan foglalkoztatott, mert nincsen megbecsülve és nincsen megfelelő forrás ahhoz, hogy megfelelően tudjanak dolgozni. Rengeteg gyermeknek kellene speciális foglalkoztatás vagy fejlesztés, nem egy cikket lehet olvasni erről bármelyik oldalról jövő honlapon vagy portálon.

Horinka László polgármester: Egyet mondj, légy szíves, hogy hol tájékozódsz.

Dinnvés József képviselő: Mondok többet is: Index, Telex, Magyar Hang.

Horinka László polgármester: 444, 24.hu.

Dinnvés József képviselő: Nem, nem, nem, mindkét oldalról tájékozódom, mert így kap az ember teljes képet. Megvolt a válasz a kérdésre, úgy érzem, hogy ilyen téren adtam választ. A másik szempont pedig, nyilván lehet hasonlítani, hogy milyen volt 2010-ben és milyen volt 1999-ben, azért ne felejtjük el, hogy rengeteget fejlődött például a pszichológia is az elmúlt 16 évben. Nem érzem azt – ez magánvélemény, igen –, hogy az állami oldal hozzáfejlődött volna ezen a területen, a gyermek fejlődésének támogatását illetően. Nyilván vannak pozitív példák is, de azt gondolom, hogy a rendszer alulfinanszírozottsága miatt elég nehéz.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Nem tudom, hogy a képviselő úr elolvasta-e az előterjesztést is, mert ott le van írva, hogy milyen tartalommal kell ezt a dokumentumot elkészíteni. Nem tudom, hogyan gondolja számon kérni ezt a tartalmat, amit jogszabály ír elő. A halmozottan hátrányos helyzet egy jogi-szakmai fogalom például, amit egy ilyen beszámolónál nyilván alkalmazni kell. Ha nem arról írunk, amiről írni kell, akkor nem tudom... Egy ideális világot képzelünk el, ahol minden ilyen adat nulla lesz. Várjuk ezt, igen.

Horinka László polgármester: Ezért lenne relevanciája, értelme és létjogosultsága annak, amit alpolgármester úr mondott: összehasonlítottad-e a 2010-es adatokkal? Mert ha akkor is azt mondd, hogy romlott 2010. óta ez az adat, meg ez az adat, meg ez az adat, akkor azt mondom, hogy igazad van, de így ez csak puffogatás a levegőben.

Kecser István PVB elnök: Az egyszerű kérdéssel kezdeném, és várnék rá választ: a bérrendezésnél miért nem támogattad a béremelést? A másik, hogy nem gondolom, hogy mindenért magát a rendszert lehetne hibáztatni. Nyilván lehet kritikával illetni az államit is, még a helyit is, még azt sem mondom, hogy ez tökéletes, azon vagyunk, hogy minél jobb legyen. De például az, hogy az SNI-s gyerekek száma magasabb az utóbbi 10-15 évben, nem a rendszer hibája. Igaz, hogy a pszichológia fejlődött, de mégsem tudja tartani azt a tempót, és a rendszer sem képes szakemberekkel, valamint struktúrában fenntartani azt a növekedési igényt, amit ezeknek az eseteknek a száma megkívánna. Helyi szinten biztos, hogy nem fogjuk tudni ezt megoldani. Próbálunk azon javítani, hogy ha picit jobban megbecsüljük a kollégákat és biztosítunk nekik olyan lehetőségeket, amelyeket talán máshol nem kapnak meg, akkor jobb kedvvel dolgoznak, és csinálják, amit tudnak. Még egyszer mondom, ez a kérdés sokkal komplexebb. Emlékszem arra, amikor a Medgyessy-kormány idején, egy szeptemberi kezdéssel a pedagógusbéremelés 40 százalékos volt, 1700 milliárdot szánt a központi költségvetés erre. Azt mondták, hogy ezt odaadjuk az önkormányzatoknak, ők pedig adják oda a pedagógusoknak. Igen ám, de a következő januártól nem jött egy fillér sem rá, és nagyon sok önkormányzat bedőlt. Én azt gondolom, hogy a helyi viszonylatban megteesszük, amit lehet, akár a szakemberek megbecsülése, akár a struktúra alakításán. Számomra kérdéses, hogy például miért nem támogattad a béremeléseket. Illetve muszáj elfogadni, hogy vannak olyan tényezők, amelyekre nekünk nincs befolyásunk, se ez a Kormány, se a következő nem fogja tudni megoldani száz százalékgig, mindig utána megyünk. Mint ahogy a bűnüldözés is erről szól, hogy a megvalósult bűncselekmény után megy a bűnüldöző szerv.

Katus Norbert alpolgármester: Több területet szeretnék érinteni a megértetés szándékával, de nehéz terepen mozgok. Az első: Egy szociálisan nehéz helyzetben lévő életét statisztikában megjeleníteni viszonylag egyszerű lehet, számokat beírni. Az, hogy egy segítség miért nem tud hatékony lenni, eléggé szerteágazó, itt nem kerülhetjük ki az egyén felelősségét sem. Ismerem a kollégáim munkavégzését, nagyon sok történetet ismerek, valószínűleg többet, mint te, ezért vagy ilyen felületes ebben a témában. Óriási küzdelem zajlik. Ahogy István is mondta az előbb, mindenért a rendszert hibáztatni egyszerűen óriási butaság, vagy hozzá nem értésről tesz tanúbizonyságot. Ez az egyik. A másik: Amikor 2013-2014-ben közfoglalkoztatás volt – ez nem része ennek a beszámolónak, de egy nagyon fontos szociális lenyomat, csak hogy 2010-től mostanra hova jutottunk, ezalatt a kormányzat alatt, amit ugye negatív színben említettél, érthető módon – 90 fölött volt a folyamatos közfoglalkoztatottak száma Süllysápon, és szerintem még várólista is volt. Teljesen fel voltak töltve a programjaink, és még vártak is, hogy bekerüljenek. Ez volt a társadalmi helyzet. Ma az 5-8 főt alig tudjuk feltölteni, hála Istennek. Hová tűnt az a sok ember, aki akkor nyomorgott? Ha ez romlás, akkor én ülök fordítva azon a lovon, elnézést, vagy rossz filmet nézek. A családtámogatások tekintetében, ami ugye a gyermekek helyzetét nagyon komolyan érinti, több százezer forinttal több az éves családtámogatás, még az egygyermekes családoknak is, nem beszélve a két-három-négygyermekes, többgyermekes családokról. Összemérhetetlen a 2010-es és a mostani állapot, köszönhetően ennek a Kormánynak. Az SNI kérdést István érintette, én ott végképp óvatosan

beszélnék, mert ez egy általános társadalmi helyzet, ami a nyugati társadalmakra jellemző, ennek isszuk most a levét. Ez nem egy országnak a gyermekvédelmi rendszere miatt csúszik. A szétcsúszott családok és az ebből fakadó felügyeleti problémák, nevelési problémák, amelyek kiütkeznek az intézményekben, és olyan helyzeteket idéznek elő, amiket akár te is észleltél az iskolában, szerintem csak részlegesen rendszerkérdés. De a lényeg: Előkerestem a 2009. év végi statisztikát, és ennek az egész beszámolónak, ha egy paraméterét kell kiemelni, szerintem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számát hoznám, ha ebben egyetértetek. Ez 2009. év végén, Süllyápon 506 kiskorú gyermek vagy fiatal felnőtt. A mostani beszámolóban, nem tudom, emlékszel-e, milyen szám szerepel az 506 helyett? 109! Ha te ezt romlásnak érzed, és a Kormány valami pusztításának, akkor szerintem nem fogjuk megérteni egymást. Köszönöm szépen!

Horinka László polgármester: Én egy olyan tanulmánynak az adatait hoznám ide, amely jobboldalisággal végképp nem vádolható. Az Egyensúly Intézet kidolgozott egy 53 indikátor alapján vélt településindexet, és ezek alapján nézik, hogy egyes települések milyen irányba fejlődtek vagy nem fejlődtek. Néhányat sorolok fel: lakások átlagos négyzetméter ára; egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem; egy főre eső iparűzési adó mértéke; helyi önkormányzatok összes költségvetési bevétele egy főre; a belföldi óvodai és elvándorlás különbsége 1000 lakossal; diplomások interpolált aránya; gimnáziumi tanulók száma nappali oktatásban 1000 főre; a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya; vagy éppen a bűncselekmények száma 1000 főre. 2014 és 2021 közötti adatok állnak rendelkezésemre, de ebben az időszakban a 186 magyarországi kisváros közül Süllyáp a 13. legjobban fejlődő kisváros volt.

Katus Norbert alpolgármester: Tehát nem az első.

Horinka László polgármester: Nem az első, és ez baj, nyilván. Lehetnénk első is, de szerintem erre a 13. helyre is méltán lehetünk büszkék. Erre azt mondjuk, hogy elhibázott gazdaságpolitika, meg romokban az ország, meg a társadalom minden szeglete romokban? Akkor valaki tényleg fordítva ül a lovon, és szerintem az nem én vagyok. Van-e még kérdés? Amennyire látom, nincs, akkor visszatérünk a beszámolóhoz, mert kicsit elszakadtunk tőle, úgy érzem. Tehát a gyermekvédelmi feladat 2024. évi járásáról szóló értékelés jóváhagyása a téma. Kérem, aki elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2024. évi ellátásáról szóló értékelést, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő döntést hozta:

74/2025. (V. 29.) ÖKT határozat

Süllyáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a Süllyáp Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2024. évi ellátásáról készített átfogó értékelést megtárgyalta és jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4./ NAPIRENDI PONT

Süllyáp Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének módosítása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta és egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolta, a fantáziátokra bízom a többit. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a 2024. évi költségvetés módosításának elfogadásával és az erről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

**Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi./

Kecser István PVB elnök: Mielőtt idejöttem volna, láttam a Facebookon egy olyan helyzetet, amiről szerintem érdemes beszélni. Azt írtad, hogy 400 millió forint hitel felvételéről van szó. Nem 400-ról, hanem 200-ról van szó.

Dinnys József képviselő: Plusz a készenléti, a folyószámla hitelkeret.

Kecser István PVB elnök: Ha hozzányúlunk, hozzányúlunk, ha nem, nem, az nincs felvéve, az egy lehetőség. De ha valamilyen adatról beszélünk, különösen ilyen érzékeny adatról, ami hitelről szól, az legyen pontos. Amikor a velünk szemben lévő telket az önkormányzat megvette, kaptunk hideget-meleget, jöttek a jelzők, hogy felelőtlenek vagyunk stb. Ehhez képest az utóbbi tíz évben az iparüzési adónk alapvetően ennek köszönhetően – nem csak ennek, de jelentős része, ennek köszönhető – megháromszorozódott, öt év alatt megduplázott. Ha valaki nem látja ezt, nem tudja értelmezni, akkor elismerem, hogy nehéz elhelyezni a skálán, hogy ez most jó befektetés volt, érdemes beállalni stb. Nekünk van tapasztalatunk arra nézve, hogy ez jó, azért merünk ebbe belevágni. Ha valaki azt a hangulatot kelti itt a hitelfelvétel körül, hogy ez egy felelőtlen döntés, és az önkormányzatot el akarják adósítani, az egy alapvetően hibás megközelítés. Mi a jövő érdekében fektetünk be, és szerintem jó befektetés lesz. Köszönöm szépen.

Katus Norbert alpolgármester: Nem szeretnék személyeskedni, és ne válaszolj rá, mert magánügyed, de sikerült szimplán önerőből megvásárolni a családi házat? Te felelőtlen családapának érzed magadat? Köszönöm.

Dinnys József képviselő: Azért erre reagálnék. Kikérem magamnak, hogy a város költségvetése és a magánéletem anyagi kérdései között párhuzamot állítsunk. Szerintem ez eléggé felelőtlen. Mindkettő felelősségteljes pozíció, hogy az ember mit határoz meg. Én kikérem magamnak, hogy a családom be legyen emelve, akár a közönség, akár a testület elé. Köszönöm szépen. Én sem beszélek mások családjáról.

Katus Norbert alpolgármester: Én sem beszéltem a te családi helyzetedről, hanem azt szerettem volna megkérdezni, hogy a hitelfelvétel önmagában rossz-e? Vagy akkor rossz, ha valaki túlvállalja magát, bedől, felelőtlenül gazdálkodik vele. Én csak ezt szeretném megkérdezni. Azt kérem, hogy ne tereld el a szót, semmiféle személyeskedésről nincs szó. Azt szeretném megérteni, hogy a költségvetés méretéhez képest bőven – nem mondom, hogy elenyésző, de nem egy túlzó mértékű – beruházási – nem működési – hitel, szerinted miért felelőtlen? Tehát akkor soha nem szabad hitelt felvenni? A gazdaság egyik alapja a hitelkihelyezés.

Dinnys József képviselő: Én nem is mondtam, hogy rossz, csak a múltkori bizottsági ülésen kifejtettem az egyik bizottsági tagnak, hogy nem gondolom, hogy most jó az időzítése ennek.

Ennyi az egész. Ez nem azt jelenti, hogy a hitelfelvételt alaptól rossznak gondolnám. Azt gondolom, hogy most nem a legjobb opció. Ennyi. Mint ahogy magánemberként is az ember átgondolja, hogy az adott hitelfelvételnek most van-e relevanciája vagy nincs.

5./ NAPIRENDI PONT

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta és egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolta. Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a zárszámadás elfogadásával és az erről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2024. évi zárszámadásról

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi./

6./ NAPIRENDI PONT

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi belső ellenőrzési jelentésének megtárgyalása, jóváhagyása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Szintén a PVB tárgyalta, és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásával, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő döntést hozta:

75/2025. (V. 29.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1./ a 2024. évi éves belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és jóváhagyja;
- 2./ utasítja a polgármestert, a jegyzőt és az érintett intézményvezetőket az ellenőrzés során megállapított hibák és hiányosságok kiküszöbölésére, a jelentésben foglalt szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. december 31.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

7./ NAPIRENDI PONT

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésének módosítása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta és egy nem szavazat mellett elfogadásra javasolja. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a 2025. évi költségvetés módosításának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő döntést hozta:

76/2025. (V. 29.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a szerinti 8/2025. (I. 30.) ÖKT határozatát a következők szerint módosítja:

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek (e Ft-ban)	2026.	2027.	2028.	2029.
1. a helyi adóból származó bevétel	529 000	569 000	609 000	649 000
2. az Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	45 000	45 000	45 000	45 000
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	2 000	2 000	2 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:	576 000	616 000	656 000	696 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (e Ft-ban)	2026.	2027.	2028.	2029.
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamata	18 633 354	13 305 368	8 006 576	2 649 396
Kötelezettségvállalások összesen:	68 633 354	63 305 368	58 006 576	52 649 396

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Horinka László polgármester: És most szavazzunk a rendeletről. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a 2025. évi költségvetési rendelet megalkotásával, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

**Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló
4/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi./

8./ NAPIRENDI PONT

Ütemezett útfelújítási program tartalmának meghatározása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az ütemezett útfelújítási program tartalmának meghatározásával, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta:

77/2025. (V. 29.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ dönt az alábbi útszakaszok ún. iszapaszfalt bevonattal történő felújításáról:

- Határ utca Vasút út felőli szakasza 189 m hosszban,
- Hunyadi utca Mátyás király és Révai utca közötti szakasza 527 m hosszban,
- Széchenyi utca teljes szakasza 364 m hosszban,
- Templom utca óvoda feletti szakasza 120 m hosszban.

2./ A felújítás 22 409 900 Ft+ÁFA, azaz bruttó 28 460 573 Ft költségét a költségvetés felújítások keretének terhére biztosítja.

3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. augusztus 30.

Felelős: polgármester

9./ NAPIRENDI PONT

Gyalogosvédelmi intézkedések a Szent Imre és a Malom utcában

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Dinnvés József képviselő: Én csak néhány technikai részletre szeretnék rákérdezni, hogy egyértelmű legyen, milyen technikai részlettel lesz ez megvalósítva. Tegnap elég hosszan beszéltünk a lehetőségekről, és szeretném kérdezni, hogy a kivitelezésnél végül 8, 10 vagy 12 cm-es magasságú szegélykő lesz-e letéve?

Horinka László polgármester: Ahogy a Képviselő-testület dönt.

Dinnvés József képviselő: Akkor szeretném javasolni, hogy ebbe az irányba menjünk.

Horinka László polgármester: Melyikbe?

Dinnvés József képviselő: A 12 cm-est szeretném javasolni. Illetve tegnap felmerült, hogy a Szent Imre utcának a Szent László utca és az Árpád utca közti szakasza is eléggé veszélyes lehet a gyalogosközlekedés szempontjából. Szeretném felvetni a Képviselő-testületnek, hogy a Malom utca viszonylag széles, és a Szent Imre utcához képest biztonságosabb közlekedni rajta; annyi módosítást javasolnék, ha a költségek engedik, hogy a Szent Imre utcában az Árpád utcáig legyen meghosszabbítva a járda, illetve hosszabb távon pedig az egyirányúsítást is érdemes lenne megfontolni. Köszönöm.

Horinka László polgármester: Ezek közül melyik az, ami most konkrét javaslat?

Dinnvés József képviselő: A konkrét javaslat az, hogy 12 cm-es magasságú szegélykővet javaslok, hogy a gyalogosok mindenképpen védve legyenek az autósoktól. Illetve azt is

javaslom, hogy az Árpád utca magasságáig legyen kiépítve a járdarendszer a Malom utca kárára. Ez a két konkrét javaslatom.

Horinka László polgármester: Rendben. Akar-e valaki ehhez hozzászólni?

Katus Norbert alpolgármester: Ez egy ilyen nap. A testület meg szokta határozni, hogy nagyjából mit szeretne, és ez rendben is van. Én szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt a hivatalon belül mérnökök dolgoznak a beruházási részlegen. Elméletben lehet támogatni a 12 cm-t is, de a 10 cm-t is, mi a különbség a kettő között? Kettő centiméter, tudjuk. De a jövőbeni útépitési lehetőségek és technológiák kapcsán én azért hagynék annyi szabadságot a mérnököknek, akik ezzel foglalkoznak, hogy a végső döntést meghozhassák. Én csak ezt szeretném.

Horinka László polgármester: Az előterjesztésben eleve K-szegély szerepel. Tegnap is beszéltünk arról, hogy itt igazából kiemelt szegélyre lenne szükség. Legalábbis úgy vettem le a bizottsági álláspontot, hogy kiemelt szegély. A kérdés csak az, hogy mennyire emeljék ki, 8, 10 vagy 12 centiméterre? A 12 cm mellett nyilván érvként felsorakoztatható, hogy a gyerekek és a gyalogosok így vannak a legnagyobb biztonságban. Azonban az út keskeny mivolta miatt a 12 cm-es padkára gyakorlatilag nem tud biztonságosan felhajtani a gépkocsi, ha arra szükség van. Egy 8 centiméteresre pedig óvatosan fel tud menni, hogy a szembejövőt elengedje, ha arra szükség van, mert jön a kukásautó szemben. Ezért én a 8 centiméterest javasolnám, és nem emelném ki ilyen módon, mert eleve már pszichés hatásai is vannak, amikor ott van egy kiemelt szegély. Félttem a felnimet, és már nem merek teljesen a szélére menni, és ugyanúgy jön egy szembejövő autó, nem tudok letérni. Ha fel tudok hajtani óvatosan a padkára, akkor el tudom őt engedni, ha nem tudok felhajtani, akkor ott fognak állni egymással szemben, aztán áll az egész utca. Ez az egyik. A másik, hogy az Árpád utcáig folytassuk a járdaépítést. Tegnap az hangzott el ezzel kapcsolatban, hogy ez a határozati javaslat, ami itt van előttünk ma, ez kerüljön így elfogadásra. Majd év közben, ha esetleg látjuk, hogy van a költségvetésben mozgástér arra vonatkozóan, hogy az Árpád utcáig folytatódjon ez a járdaépítés, nagyjából a Deák Ferenc utcától, akkor erre vissza fogunk térni. Én a Malom utca kárára nem támogatom ezt az ötletet, mert a Malom utca éppen olyan keskeny. Ha valahol sok gyerek közlekedik, az a Malom utca; az egész onnan indult, hogy a gyerekek gyalogos közlekedését próbáljuk meg biztonságosabbá tenni. Nemcsak a Szent Imre utcán van ilyen probléma, hanem máshol is, kétségtelen, de a Malom utca tényleg egy frekvenciált hely, és én annak a kárára semmiképpen nem javasolnám. Maradnék annál a verziónál, ami tegnap a bizottsági ülésen elhangzott, hogy ha lesz a költségvetésünkben mozgástér a folytatásra vonatkozóan, akkor ezt majd ősszel meg tudjuk esetleg lépni.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Én csak szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy módosító indítványokra az SZMSZ szerint az ülést megelőzően írásban van lehetőség, főszabályként. Kérek mindenkit, hogy ehhez tartsa magát. A másik, amit szeretnék mondani, hogy csatlakozom alpolgármester úrhoz, és kérem a Képviselő-testületet, hogy centiméterekben ne kösse meg a megvalósítást. Itt egy több száz méteres, elég változó felületű útról van szó, nyilván hiába dönt róla a testület, a teljes szakaszon nem fogjuk tudni milliméterre pontosan biztosítani a 12, 10 vagy 8 cm-t. A tegnapi ülésen arról szólt a vita egyébként – csak ahogy észrevettem, képviselő úr tegnap sem értette meg –, hogy K-szegély legyen vagy kiemelt szegély. Ennyi, ami szerintem meghatározható ebben a volumenben és ebben a műszaki tartalomban. Ebben született az a konszenzus, hogy akkor inkább a kiemelt szegély legyen, a centiméterek a műszaki szükségességen és lehetőségen múlnak. Köszönöm.

Kecser István PVB elnök: Ami a szegély kérdését illeti, minden kapubeajtónál meg lesz szakítva, illetve össze kell hozni a két szintet. Ami pedig az Árpád utcai meghosszabbítást illeti, az plusz 10 millió forint lenne. Nyilván indokoltnak látjuk mindannyian. Várjuk meg azt, hogy év közben hogyan alakulnak a kiadásaink és bevételeink. Jó szívvel támogatom, ha látom a fedezetét.

Hostvinszki Ákos képviselő: Kiemelt szegély mellett igazából nincs olyan veszély, mert tele van kapubehajtókkal, ahol fel lehet hajtani gond nélkül. Tehát nem lesz olyan érzése az embernek, szerintem, hogy féltetni fogja a felnit. Én is amellettt vagyok, hogy a kiemelt szegély lenne az indokolt.

Kecser István PVB elnök: Egyébként a szegély magassága attól függ, hogy a kapubehajtóknál, a kapu küszöbén, a legtöbb helyen van valamiféle küszöb. Azon nem tudunk változtatni, mert ez egy elég bonyolult dolog, ha arra kényszerítjük őket. Most az meg fogja adni a behajtó szinteket. A járda is kénytelen lesz ezt követni. Tehát lehet, hogy valahol 12 cm, valahol 8 cm, és valahol 15 cm lesz. Itt inkább az a lényeg, hogy kiemelt szegély legyen.

Horinka László polgármester: A kiemelt szegély magasságát hagyjuk meg a szakembereknek. Ellenben van egy módosító javaslata képviselő úrnak, amit most befogadok, és szavazzunk róla. Jelesül, hogy a Malom utca kárára az Árpád utcáig legyen meghosszabbítva a Szent Imre utcai járda. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő döntést hozta:

78/2025. (V. 29.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Dinnyés József képviselő arra vonatkozó módosító indítványát, hogy a Malom utcai járdaépítés folytatása helyett a Szent Imre utca Szent László és Árpád utca közötti szakaszán épüljön járda.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Horinka László polgármester: Ez a módosító indítvány el lett utasítva. Szavazzunk az eredeti határozati javaslatról. Kérem, aki egyetért a gyalogosforgalmi intézkedésekkel a Szent Imre és a Malom utcában, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta:

79/2025. (V. 29.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésével kapott jogkörében

- 1./ a Szent Imre utca forgalmi rendjével és állapotával kapcsolatos lakossági beadványokat megtárgyalta, azonban a fizikai forgalomcsillapító eszközök telepítését, illetőleg az utca egyirányúsítását – tekintettel a Szent Imre utca gyűjtőút jellegére, valamint a csatlakozó utcák paramétereire – nem tartja célravezetőnek,
- 2./ a gyalogosok védelme érdekében azonban a Szent Imre utca Vasút utca és Szent László utca közötti 400 méteres szakaszán egyoldali térkő burkolatú járdát épít, átlagosan 1,2 m szélességben, K szegéllyel, emellett a következő forgalomszabályozási intézkedésekről dönt:

Helyszín	Forgalmi intézkedés
Szent Imre utca 1.	„Útszűkület”, „Gyalogosok” és „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” jelzőtáblák kihelyezése

Szent Imre utca 7.	„Útszűkület”, „Gyalogosok” és „A szembejövő forgalom elsőbbsége” jelzőtáblák kihelyezése
--------------------	--

- 3./ a beruházás végrehajtására bruttó 22 millió Ft összegű keretet biztosít az önkormányzat tárgyévi költségvetésében a járdaépítésre és a gyalogátkelőkre elkülönített keret terhére,
- 4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. december 31.

Felelős: polgármester

80/2025. (V. 29.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1./ a gyalogosok védelme érdekében a Malom utca 26. és 64. szám közötti 300 méteres szakaszán egyoldali térkő burkolatú járdát épít, átlagosan 1,3 méter szélességben, K szegéllyel,
- 2./ a beruházás végrehajtására bruttó 18 millió Ft összegű keretet biztosít az önkormányzat tárgyévi költségvetésében a járdaépítésre és a gyalogátkelőkre elkülönített keret terhére,
- 3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. december 31.

Felelős: polgármester

10./ NAPIRENDI PONT

Egyes helyi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálata, módosítása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta és elfogadásra javasolta. Két helyszínről van szó: Kossuth Lajos utca és az Alkotmány utca sarka. Ide tükröt kellene kihelyeznünk. Tegnap elhangzott, de itt is elmondom, hogy valószínűleg az utca déli oldalán lesz jó helyen a tükrő, de ezt majd a helyszínen kell pontosan beállítani. A másik a körforgalom Lövölde utca mellékágának forgalomszabályozása, a „Megállni tilos” jelzőtábla kihelyezése, mégpedig nemcsak a Lövölde utca felől, hanem a Kápolna utca felől is, mert annak az útnak a szélessége kb. 3-3,5 méter. Ha ott leparkol valaki, és eltölt egy fél órát a dohányboltban, akkor a közlekedés ellehetetlenül. Ezzel a PVB is egyetértett. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta:

81/2025. (V. 29.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésével kapott jogkörében

- 1./ a következő forgalomszabályozási intézkedésekről dönt:

Helyszín	Forgalomszabályozási intézkedés
Kápolna utca 21. előtti szervízút	„Megállni tilos” jelzőtábla kihelyezése mindkét irányba
Kossuth Lajos utca – Alkotmány utcai kereszteződés	közlekedési tükrő kihelyezése

- 2./ az intézkedések végrehajtásának forrását az önkormányzat tárgyévi költségvetésének útfelújításokra elkülönített keretének terhére biztosítja;
- 3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. június 30.

Felelős: polgármester

11./ NAPIRENDI PONT

Az önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység ellátásának biztosítása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: PVB tárgyalta és elfogadásra javasolta a szerződést. Elhangzott, hogy még van egy opció, amire lehet, hogy a mai napon választ kapunk, és ajánlatot tudunk elétek hozni. Sajnos nem értük el azt az ebrendészeti vonalat, úgyhogy nem sikerült második ajánlatot idehozni, így arról tudunk szavazni, ami ki lett küldve. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja az önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység ellátásának a javaslat szerint történő biztosítását, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta:

82/2025. (V. 29.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése és a 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a alapján

- 1./ dönt arról, hogy az önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység ellátását a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (székhelye: 5055 Jászladány, Hősök tere 6.; adószáma: 15576842-2-16; törzsszáma: 576842; képviseli: Drávuczné Karkus Zsuzsanna mb. intézményvezető) útján biztosítja;
- 2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vonatkozó megbízási szerződés aláírására és a szükséges egyéb intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

12./ NAPIRENDI PONT

Önálló képviselői indítvány „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat kiírására

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Az írásos anyagban 500 ezer forintos keretösszeg hozzárendelése szerepel. A pályázat részleteinek kidolgozása még folyamatban van. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, aki támogatja a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat kiírását, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta:

83/2025. (V. 29.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1./ megtárgyalta Munkhártné Szántai Márta, Hostyinszki Ákos és Szücsi Balázs települési képviselők önálló képviselői indítványát, és egyetért a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat meghirdetésével Sülysápon,
- 2./ a pályázat lebonyolításához 500 ezer Ft összegű keretet biztosít a költségvetés általános tartalék kerete terhére,
- 3./ felkéri és felhatalmazza a javaslattevő képviselőket a pályázatnak az önkormányzat nevében történő lebonyolítására.

Határidő: 2025. december 31.

Felelős: Munkhártné Szántai Márta, Hostyinszki Ákos és Szücsi Balázs települési képviselők

13./ NAPIRENDI PONT

Duna-Tisza közti Nagytérség Konzorcium kártérítési igényének érvényesítése

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Ez a napirendi pont a mai napon került kiküldésre. Át tudtátok nézni? Tudjátok, miről van szó, vagy röviden összefoglaljam?

Dr. Popovics László képviselő: Hát, jó lenne.

Horinka László polgármester: 2001-ben 48, később 49 településsel együtt egy ISPA pályázatot nyújtottunk be a térségi szilárd hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére. Beszereztünk több tehergépjárművet, jellemzően Renault gépjárműveket. Az Európai Bizottság 2016. július 19-én elfogadott egy rendeletet, és született egy bírósági döntés is arról, hogy több tehergépjármű-forgalmazó összejárva befolyásolta az árakat. Úgy határozták meg a fejlesztéseket a károsanyag-kibocsátásokkal kapcsolatban, hogy számukra kedvezően alakuljanak. Több vezető tehergépjármű-gyártó 14 éven keresztül károsította meg a kamiontulajdonosokat a bruttó listák összehangolásával, a károsanyag-kibocsátás csökkentését célzó fejlesztések bevezetésével valamint a vásárlók szempontjából hátrányos ütemezésével. Ezek költségeit a vásárlókra terheltek. Mi is ebben a 14 éves időszakban szereztük be ezeket a gépjárműveket. Magyarországon ugyan már letelt az elévülési idő, tehát itt már nem tudunk bírósághoz fordulni. Viszont más országokban az elévülési idő nem ilyen rövid, lehet még pert kezdeményezni. Az akkori Gesztor, Cegléd Város Önkormányzata egy magyar ügyvédi irodával felvette a kapcsolatot, amely egy müncheni irodával is együttműködve el tudna jární a konzorciumi tagok érdekében. Ráadásul ez egy sikerdíjas konstrukció lenne. Semmilyen költséget nem kell állnunk, nem kell megelőlegeznünk. A kártérítés felosztásából lennének ők kifizetve, amennyiben eredményes az eljárás. Ha nem eredményes az eljárás, akkor nulla forint a költségünk, tehát nem kell fizetnünk. Június 5-ig kell válaszolnunk Cegléd Város Önkormányzatának arra vonatkozóan, hogy részt kívánunk-e venni ebben a peres eljárásban. A javaslatom az, hogy igen. Azért kértem a sürgősségi tárgyalást, mert június 5-éig kell visszajeleznünk. Van-e valakinek kérdése?

Dr. Popovics László képviselő: Konkrétan milyen összegről van szó?

Horinka László polgármester: Nem tudjuk.

Dr. Popovics László képviselő: A gépkocsi vásárlások milyen nagyságúak voltak?

Horinka László polgármester: Az majdnem 2 millió euró volt, 1.959.500 euró. Van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? Ha nincs, kérem, aki egyetért a kártérítési igény érvényesítésével, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő döntést hozta:

84/2025. (V. 29.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1./ egyetért azzal – hozzájárul vagy szükség esetén csatlakozik a pertársasághoz –, hogy Cegléd Város Önkormányzata mint egykori Gesztor kártérítési igényt érvényesítsen a Duna-Tisza közti Nagytérség Konzorcium által az ISPA pályázat keretében beszerzett 22 darab tehergépjármű gyártójával szemben, és ennek érdekében folytasson tárgyalásokat a Dr. Kozma Ibolya Ügyvédi Irodával (székhely: 1022 Budapest Tövis utca 3/C.) a jogi képviseletre vonatkozóan,
- 2./ rögzíti, hogy miután a megbízás tartalma még kidolgozás alatt áll, jelen döntését annak ismeretében és feltételével hozza meg, hogy Sülysáp Város Önkormányzatát semmilyen költség nem fogja terhelni az eljárással kapcsolatosan, pervesztesség esetén sem,
- 3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az esetlegesen szükséges nyilatkozatok, megállapodások aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

14./ NAPIRENDI PONT

Egyebek

Horinka László polgármester: Az egyebekben először néhány programra hívom fel a figyelmeteket. Nincs itt Seprős Viktor képviselő úr, de Mackó túra lesz május 31-én, és erre biztos hívott volna mindenkit, ezt most megteszem helyette. Június 2-án 18:00 órára a tápiósülyi Kisboldogasszony Plébániára hívunk benneteket, ahol Azbej Tristan államtitkár úr fog előadást tartani az üldözött keresztények, illetve a Hungary Helps programmal kapcsolatban. Június 4-én 18:30-kor fogjuk tartani a nemzeti összetartozás megemlékezésünket. Ezt most az emlékművünk környezetének romos állapota miatt a Trianon bástyánál, a sápi templomnál fogjuk megtartani. Ugyanezen a napon pedagógusnap vacsorára is hívjuk a pedagógusokat a művelődési központba 19 órára. Június 14-én 15 órakor a védőnők családi napjára kerül sor az Egészségközpont parkolójában, ami most már évről évre hagyomány jellegű rendezvény. Illetve még egy, a munkatervtől eltérően június 18-19. lenne a következő bizottsági és testületi ülés. A következő héten több képviselőnek elfoglaltsága van, ezért ha nincs kifogás ellene, akkor a júniusi ülést egy héttel korábban tartanánk meg.

Hostyinszki Ákos képviselő: Nekem a 18-19-e nem biztos, hogy jó lesz.

Horinka László polgármester: Másnak van-e esetleg problémája ezzel a dátummal? Mehet a módosítás? Köszönöm. A munkatervből tudhatjátok, hogy júliusban nincs ülésünk. Arra már nem emlékszem, hogy az előző ülés óta történt fontosabb események közé felvettük-e azt, hogy beadtuk a LEADER pályázatokat. Az önkormányzati és az Összefogás Sülysápert Egyesület, valamint a Sülysápi Sport Egyesület pályázatát is beadtuk. Lezajlott az idei újsági futónap, ahol

az egyik számban két képviselő is ott állt a dobogón, gratulálok nekik. Május 23-án a védőnők szervezésében „Milyenek a mai gyerekek?” címmel egy teltházas pszichológiai előadás volt. Én nem tudtam ott lenni, de úgy értesültem, hogy nagyon sikeres és jó hangulatú volt. A közmeghallgatás csekély érdeklődés mellett zajlott le. Óvodapályázat; erről biztosan értesültetek már a Facebookról, és az is lehet, hogy a beszámolóba is beleírtam. Három év után – újraértékelve a beadott pályázatunkat – végül nyertes lett a projektünk. Ahhoz, hogy a támogatási szerződést megkössük, különböző dokumentumokat és mellékleteket kell előkészíteni, ami folyamatban van. Viszont ahhoz, hogy ez a támogatási szerződés végig tudjon futni, és a támogató ne vonja vissza a támogatást, a támogatási szerződés megkötése után nagyjából 9 hónapunk lesz arra, hogy szerződést kössünk a kivitelezővel. Ez nagyon rövid idő, és feszített munkát igényel. Emiatt a tervezővel felvettük a kapcsolatot és próbáljuk őt noszogatni, hogy június 30-ra, ha nem is építési engedély, de legalább már fix tervek legyenek, és a dokumentáció minden melléklete be legyen adva az építéshatósághoz. Május elsején lezajlott a majálisunk. A DTKH elindított egy szelektív hulladékgyűjtési versenyt, csatlakoztunk hozzá, veszíteni valónk nincsen. Nincs nevezési díj, csak nyerni lehet rajta. Reméljük, hogy aktívak lesznek a sülysápiak, és még többet szelektálnak a júniusi hónapban, mint eddig, a DTKH pedig el is viszi majd a szelektív hulladékot. A Versenyképes Járások Programról szeretnék még egy rövid tájékoztatást adni nektek. Első körben öt program ment be a Kormányhivatal elé, tegnap rosszul mondtam, négyet mondtam, de öt volt. A nagykáti tulajdonú ifjúsági tábor felújítása volt az egyik, a másik egy térségi kamerarendszer kiépítése, a harmadik Tápiószele, Tápiógyörgye és Tápiószentmárton térségében a szociális ellátáshoz egy busz vásárlása, a negyedik a Hajt-A Csapat Egyesület költözése miatt szükség van valamilyen ingatlanra, ahol a továbbiakban működni tudnak, az ötödik cél pedig a miénk volt: egy közlekedésbiztonsági fejlesztés, amiben a települések eldönthetik, hogy zebrát, okos zebrát, trafiboxot, sebességmérő kamerát vagy éppen milyen közlekedésbiztonsági beavatkozást akarnak megvalósítani. Az ötből végül a Járási Fórumon kettő mehetett tovább, kettő kapta meg a kétharmados támogatottságot a járás polgármesterei részéről. Ez a kettő egyhangú támogatással ment tovább. Az egyik a mi általunk javasolt közlekedésbiztonsági program, a másik pedig a térségi kamerarendszer, kifejezetten közbiztonsági program. Ezeknek a programoknak a második körös benyújtására június 10-ig fog sor kerülni. Ezen jelenleg is dolgozik a hivatalunk, mert amit mi nyújtottunk be, azt nekünk kell a továbbiakban is kezelni, menedzselni. Van-e kérdés, hozzászólás?

Dinnvés József képviselő: Van-e tervben, hogy Sülysápon lesz elektronikai hulladékgyűjtés?

Horinka László polgármester: Igen, de még nem tudom az időpontját.

Katus Norbert alpolgármester: Gondolkodtam, hogy megszólaljak-e így a végén, de szerintem most mérföldkőhöz érkezünk. Ugyanis minket folyamatosan azzal vádolnak, hogy a nagypolitika határozza meg a helyi döntéseinket, holott ez nem igaz. Kiállunk egy közösség mellett, a közösség kiáll mellettünk – elnézést Ákostól, akire ez most, ebben a formában nem igaz. De ilyen direkt nagypolitikai hozzászólások, mint ami itt a VAVE képviselője részéről elhangzott, azért ilyenek nem voltak jellemzők. Bocsánat, Józsi, de két dolog jutott eszembe, és most valószínűleg így fog eltelni a következő időszak, amit én nagyon sajnálok. Jönnek majd ezek a mindenféle szövegek, leírt vagy leíratlan formában. Egyrészt szeretném neked megköszönni – a közmeghallgatáson nem akartam ezt előhozni, mert nem lett volna stílusos –, hogy támogattad az Összefogás Sülysápiért Egyesület pályázatát, amely az önkormányzattal együttműködve pályázott a Kapás-udvar fejlesztésére. Mintaként az előző évek fejlesztései szolgáltak, ezt jól esett most látni, hogy támogattad. Emlékszem, amikor atombombaként próbáltatok rám dobni a kampánycsapattal együtt, hogy magunknak osztunk pénzeket, és talán valami olyasmi volt az ígéret, hogy ha ti jöttök, a VAVE, akkor vége lesz a pénzosztásnak magunknak, a családtagjainknak és a szervezeteinknek is. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt az ígéretedet nem tartottad fenn, és láttad, hogy a közcél az közcél. Még akkor is, hogyha az

általam vezetett egyesület a partner mondjuk ebben. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy várhatok-e a következő időszakban ilyen atombombaszerű, „lesből támadó ruhaszáritó kötel” támadásokat, olyan mondatokkal, hogy magunknak osztunk pénzt, vagy valami hasonló? Ez egy kérdés lenne most feléd. Vagy le tudjuk-e zárni azt a hazug kampányt velünk kapcsolatban?

Dinnvés József képviselő: Idézhetnék egy nagyon bölcsét: Boldog Karácsonyt!

Katus Norbert alpolgármester: Én ezt elfogadom, nem vártam mást tőletek, viszont elsiklunk afölött, hogy itt hamarosan egy 800 millió forint körüli óvodafejlesztésbe csapunk bele, amiről furcsa módon te adtál először hírt a Facebookon. Valahogy odakeveredett ez az információ. Bár hozzáteszem, hogy akkor az önkormányzathoz még a hivatalos értesítés nem érkezett meg. Ez egy veszélyes terep, mert ez lehet egy adminisztratív hiba is, és ez lehet az emberek megtévesztése is, ezért mi mindig kicsit óvatosabban kommunikálunk ezzel kapcsolatban. De sikerült örömmel kommunikálni, hogy megvalósul ez az óvoda. Megint csak az elmúlt évek kampányaira, főleg a tavalyi kampányra visszautalva, ha miattam nem is, de azt a hazugságkampányt hajlandóak vagytok-e visszavonni, amit mondjuk az óvoda kapcsán folytatottok ellenünk, kifejezetten Munkhártné Szántai Márta képviselő asszony ellen, akiről folyamatosan, megfontoltan hazugságot terjesztettetek, mégpedig azt, hogy ő egyrészt ígért óvodát a ciklus végére. Másrészt azt írtátok – és ennek utánanéztem 2024-ben a kampányotokban –, hogy nyilvánvalóan nem lesz a közeljövőben óvodafejlesztés Süllysápon. Ezt kvázi már nem írtátok, de ez volt az egésznek az értelme, hogy ez csak egy blöff a részünkről. Hajlandóak vagytok-e, akár mint VAVE kollektíven, vagy te magad most egyenes gerinccel bocsánatot kérni Mártitól? Mert akkor szerintem beszéljünk ezekről a dolgokról is.

Dinnvés József képviselő: Milyen örömteli dolog, hogy három év után elbírálásra került a pályázat, a ti szátokból is úgy hangzott, hogy „meglepő módon”. Az akkori helyzetben, amit állítottunk, teljesen helytállónak érzem. Öröm, hogy lesz óvoda, és örülünk, hogy ez meg fog valósulni.

Katus Norbert alpolgármester: Tehát nem kérsz bocsánatot a kampány miatt?

Dinnvés József képviselő: Örülünk, hogy lesz óvoda és örülünk, hogy ahhoz képest, ami tavaly volt a kontextust illetően, az nemcsak számunkra meglepő, hanem számotokra is, ahogy elmondtátok nem egyszer.

Katus Norbert alpolgármester: De akkor nem olvastad el azokat az érveket, amelyekben elmondtuk, hogy ez még nem egy lezárt folyamat.

Dinnvés József képviselő: Értem, de én úgy gondolom, szubjektíven – ha már ez is többször előfordult, felmerült –, hogy meg fogod oldani, hogy legyen óvoda. Köszönjük szépen.

Munkhártné Szántai Márta HSZB elnök: Bocsánat. Csak egy szövegértelmezési probléma. Amire ti hivatkoztatok az egy bemutatkozó videó volt, ami velem készült. Abban úgy hangzott el feliratozva, szó szerint, hogy „tervezzük új óvoda létrehozását Süllysápon”. Erre ti azt hazudtátok, vagy mondtátok, hogy én azt hazudtam, hogy a ciklus végére lesz új óvoda, és hogy én megígértem. Nem hangzott el a „megígértem” szó, vissza lehet nézni a videót. Tervezzük új óvoda építését. A tervek el is készültek. Az, hogy a pályázat elbírálása nem a javunkra döntött, nem jelenti azt, hogy hazudtunk, vagyis jelen esetben, hogy én hazudtam, és azt sem jelentette a videó, hogy megígértem.

Horinka László polgármester: Ellenben ez azt jelenti, hogy hazudtak.

Dinnvés József képviselő: Ez azt jelentette, hogy nagyon erősen sugallva volt, hogy lesz óvoda, aztán kiderült, hogy nem lesz. Most pedig mindenki meglepetésére tök jó, hogy lesz.

Munkhártné Szántai Márta HSZB elnök: Jó, hát köszönöm szépen.

Kecser István PVB elnök: A testületben a második legidősebb vagyok, de kettős érzések vannak bennem. Egyrészt lehangoló, hogy ilyen hangulat uralkodik a testületen belül, de optimista is vagyok, hiszen fiatalok vagytok még, tudtok tanulni. Majd lesz egy-két tapasztalat, és akkor másképp alakul egy csomó minden.

Horinka László polgármester: Szerintem ez lehet az ülés zárszava, mindenkinek köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.

k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

[2] Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, tekintettel az [1] preambulumbekkezdésben foglaltakra a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 9.075.824 ezer forintban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Központi költségvetésből származó támogatás 1.007.435 e Ft
- b) Felhalmozási célú állami támogatás 83.523 e Ft
- c) Közhatalmi bevételek 422.683 e Ft
- d) Működési bevétel 268.116 e Ft
- e) Felhalmozási bevételek 107.658 e Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 31.902 e Ft
- g) Felhalmozási és működési célú átvett pénzeszközök bevétele 8.033 e Ft
- h) Finanszírozási bevételek 7.146.474 e Ft”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

- „a) Működési jellegű kiadások:
 - aa) bér, személyi juttatások 809.509 e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 105.201 e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások 442.818 e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 21,902 e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 262.172 e Ft
- b) Felhalmozási jellegű kiadások:
 - ba) beruházások 98.944 e Ft
 - bb) felújítások 795.385 e Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 763.566 e Ft
- c) Finanszírozási kiadások 5.776.327 e Ft”

3. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Süllyápi Polgármesteri Hivatal 2024. évi)

„a) költségvetési főösszegét 231.600 ezer forintban,”

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Süllyápi Csicsergő Óvoda 2024. évi)

„a) költségvetési főösszegét 352.866 ezer forintban,”

(állapítja meg.)

5. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi)

„a) költségvetési főösszegét 58.216 ezer forintban,”

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2024. évi)

„a) költségvetési főösszegét 76.975 ezer forintban,”

(állapítja meg.)

7. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a Központi Konyha 2024. évi)
„a) költségvetési főösszegét 154.800 ezer forintban,”
(állapítja meg.)

8. §

- (1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

9. §

Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet

- a) 3. § (3) bekezdése,
- b) 6. § (1) és (2) bekezdése,
- c) 8. § (1) és (2) bekezdése,
- d) 10. § (1) és (2) bekezdése,
- e) 12. § (1) és (2) bekezdése,
- f) 14. § (1) és (2) bekezdése,
- g) 16. § (1) és (2) bekezdése.

10. §

Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2024. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet.

11. §

Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelet.

12. §

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

13. §

E rendelet rendelkezéseit visszamenőleg, 2024. december 31. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat főösszesítő

rov at	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	901 346 755	931 346 755	983 175 341	1 007 434 864
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 000 000	77 000 000	34 218 635	83 523 315
B3	Közhatalmi bevételek	402 000 000	402 000 000	402 000 000	422 683 000
B4	Működési bevételek	217 121 000	224 583 000	227 021 000	268 116 000
B5	Felhalmozási bevételek	156 558 160	156 558 160	133 658 160	107 658 160
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000 000	25 000 000	31 800 000	31 902 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 200 000	8 033 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 151 743 734	6 908 821 099	8 028 717 913	8 063 799 969
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-879 244 623	-879 244 623	-882 244 623	-917 326 679
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 051 525 026	7 846 064 391	8 964 546 426	9 075 823 629
rov at	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
K1	Személyi juttatások	756 695 200	756 695 200	768 520 381	809 508 645
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	97 882 000	97 882 000	98 920 035	105 200 524
K3	Dologi kiadások	410 793 000	422 296 070	424 889 086	442 818 232
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 902 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	217 601 183	254 752 015	253 708 015	262 172 015
K6	Beruházások	12 244 000	45 331 098	92 010 346	98 943 503
K7	Felújítások	1 505 816 000	1 461 537 000	674 420 114	795 385 280
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	127 140 000	854 750 627	763 565 608
K9	Finanszírozási kiadások	908 738 266	5 538 675 631	6 658 572 445	6 693 654 501
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-879 244 623	-879 244 623	-882 244 623	-917 326 679

rov at	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 051 525 026	7 846 064 391	8 964 546 426	9 075 823 629

”

„2. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata 2024. évi bevételei

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	901 346 755	931 346 755	978 130 120	1 002 389 643
B11	Önkormányzatok működési támogatása	865 202 755	895 202 755	937 984 120	952 721 947
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 498 375	236 498 375	236 498 375	236 498 375
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 476 278	377 476 278	388 650 577	390 114 147
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	232 059 096	232 059 096	259 606 180	263 409 418
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 169 006	49 169 006	53 228 988	53 228 988
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	9 471 019
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
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				

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
	igénybevétele államháztartáson belülről				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnők,közfogl.)	36 144 000	36 144 000	40 146 000	49 667 696
B16-01	Központi költségvetési szervek (védőnői tám. kórháztól)	3 144 000	3 144 000	3 144 000	5 455 661
B16-02	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (háziorvosi szolg.)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	19 971 800
B16-03	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottakra kapott tám., Diákmunka tám.)	15 000 000	15 000 000	19 002 000	24 240 235
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 000 000	77 000 000	34 218 635	83 523 315
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	77 000 000	77 000 000	34 218 635	83 523 315
B3	Közhatalmi bevételek	402 000 000	402 000 000	402 000 000	422 683 000
B34	Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	28 953 000

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31
	Ebből: építményadó	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 841 000
	Ebből: kommunális adó	21 000 000	21 000 000	21 000 000	23 136 000
	Ebből: telekadó	500 000	500 000	500 000	976 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	375 000 000	375 000 000	375 000 000	378 930 000
B351	Értékesítési és forgalmi adó	375 000 000	375 000 000	375 000 000	378 930 000
	általános forgalmi adó	0	0	0	0
	helyi iparüzési adó	375 000 000	375 000 000	375 000 000	378 930 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	14 800 000
	Szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, pótlékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	14 800 000
B4	Működési bevételek	146 170 000	153 632 000	156 070 000	191 803 000
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1 542 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	56 200 000	56 200 000	56 200 000	69 400 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	11 000 000	15 600 000
	elkülönítve az államháztartáson belül				
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 970 000	10 432 000	19 970 000	23 670 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
	adóhatóságtól visszakapott				
B408	Kamatbevételek	76 000 000	76 000 000	68 900 000	69 500 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0		
B411	Egyéb működési bevételek	0	0		12 091 000
B5	Felhalmozási bevételek	156 558 160	156 558 160	133 658 160	107 658 160
B51	Immateriális javak értékesítése				

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31
B52	Ingatlanok értékesítése	156 558 160	156 558 160	133 658 160	107 658 160
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részesedések értékesítése				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000 000	25 000 000	31 800 000	31 902 000
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62	Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	25 000 000	25 000 000	31 800 000	31 902 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 200 000	8 033 000
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 200 000	8 033 000
B8	Finanszírozási bevételek	1 267 286 034	6 024 363 399	7 141 260 213	7 141 260 213
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 267 286 034	6 024 363 399	7 141 260 213	7 141 260 213
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele	165 954 527	165 954 527	165 954 527	165 954 527
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 954 527	165 954 527	165 954 527	165 954 527

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányza t 2024.12.31 .
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816	Központi ,irányító szervi támogatás				
B817	Betétek megszüntetése	1 101 331 507	5 858 408 872	6 975 305 686	6 975 305 686
	Bevételek összesen	2 975 360 949	7 769 900 314	8 883 337 128	8 989 252 331

”

„3. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
K1	Személyi juttatások	88 450 000	88 450 000	97 221 000	102 673 000
K11					
K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 000 000	50 000 000	53 002 000	50 426 000
K11 03	Céljuttatás, készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 000 000	2 000 000	2 455 000
K11 04					
K11 05	Végkielégítés	0	0	0	0
K11 06	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K11 07	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0	0	71 000
K11 09	Közlekedési és költségtérítés	0	0	0	16 000
K11 10	Egyéb költségtérítés	16 000	16 000	16 000	0
K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 000 000	2 000 000	3 000 000
K12					
K12 1	Választott tisztségviselők juttatásai	28 000 000	28 000 000	32 769 000	37 651 000
K12 2	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 934 000	4 934 000	4 934 000	5 534 000
K12 3	Egyéb külső személyi juttatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 520 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	11 088 000	11 088 000	11 708 000	12 417 000

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	11 088 000	11 088 000	11 708 000	12 417 000
K3	Dologi kiadások	222 667 500	235 129 668	233 779 668	251 286 668
K31	Készletbeszerzés				
K31 1	Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000	2 200 000	700 000	325 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer				
K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	34 000 000	34 000 000	29 811 000	38 344 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag,tisztítószer				
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás				
K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 600 000	3 600 000	3 600 000	3 389 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai				
K33 1	Közüzem díjak				
K33 11	villamosenergia	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000
K33 12	gáz	9 900 000	8 718 000	8 718 000	8 668 000
K33 14	víz	2 100 000	3 333 000	4 693 000	4 743 000
K33 2	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
K333	Bérleti és lízing díjak	2 100 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	27 000 000	27 000 000	26 290 000	26 290 000
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások	3 800 000	3 800 000	150 000	150 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	731 000	731 000	731 000
K337	Egyéb szolgáltatások	55 067 500	54 480 500	62 819 500	70 919 500
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások				
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000
K342	Reklám és Préopagandakiadások	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000 000	32 790 168	31 790 168	33 250 168
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	14 000 000	32 597 000	32 597 000	32 597 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t				
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,				

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	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				
K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 902 000
K42	Családi támogatások	0	0	0	
	pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzügyi támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású				
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0	0	0	
	mozgáskorlátozottak támogatása				
	helyi megállapítású ápolási díj				
	helyi megállapítású közgyógyellátás				
K45	Foglalkoztatással, munánélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35. §-(1))				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
	lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. §(1), a,b				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 902 000
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások				
	időskorúak járadéka Szoctv. 32/B (1)				
	rendszeres szociális segély Szoctv. 37. (1) a-d p				
	átmeneti segély (Szoctv. 45 §)				
	temetési segély (Szoctv. 46 §)				
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás				
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47. §(1) a				
	átmeneti segély (Szoctv. 47. §(1) bek.c.pont)				
	temetési segély (Szoctv. 47§(1) bek. d.pont)				
	köztemetés (Szoctv. 48. §)				
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151. §(5)bek.				
K5	Egyéb működési célú kiadások	217 601 183	254 752 015	253 708 015	262 172 015
K502	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	14 520 000	14 517 832	14 517 832	14 517 832
K503	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülre				
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	1 225 000	1 055 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni	0	7 153 000	7 653 000	7 653 000
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	180 960 000	210 960 000	230 191 000	238 825 000
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok				
K513	Tartalékok	21 121 183	21 121 183	121 183	121 183
K6	Beruházások	0	32 128 000	78 177 259	86 196 259
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0	14 438 000	35 112 000	35 112 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	386 000	386 000	2 721 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 494 000	26 540 259	31 646 259
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	6 810 000	16 139 000	16 717 000
K7	Felújítások	1 505 816 000	1 461 537 000	674 420 114	795 385 280
K71	Ingatlanok felújítása	1 505 816 000	1 422 015 000	564 250 114	685 215 280
K74	Felújítások ÁFA	0	39 522 000	110 170 000	110 170 000

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		127 140 000	854 750 627	763 565 608
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		127 140 000	854 750 627	763 565 608
K87	Lakástámogatás				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
K9	Finanszírozási kiadások	908 738 266	5 538 675 631	6 658 572 445	6 693 654 501
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	908 738 266	5 538 675 631	6 658 572 445	6 693 654 501
K91 1	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K91 11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	
K91 12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0	
	itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését			0	
K91 13	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek			0	
K91 2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
K91 21	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
K91 22	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
K91 23	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 493 643	29 493 643	29 493 643	29 493 643
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget				
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	879 244 623	879 244 623	882 244 623	917 326 679
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását				
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	4 629 937 365	5 746 834 179	5 746 834 179
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása				
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
	Kiadások összesen	2 975 360 949	7 769 900 314	8 883 337 128	8 989 252 331

„4. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
K1	Személyi juttatások	177 528 000	177 528 000	180 328 000	188 307 436
K11					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 533 000	162 446 330	162 291 330	161 661 040
K1103 K1104	Céljuttatás, készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	3 526 670	3 681 670	13 244 483
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	8 425 000	8 425 000	8 425 000	6 363 990
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	570 000	570 000	570 000	584 430
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 560 000	3 003 000	3 871 112
K12					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	2 357 000	2 582 381
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	22 900 000	22 900 000	23 318 035	25 539 974

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	22 900 000	22 900 000	23 318 035	25 539 974
K3	Dologi kiadások	13 886 000	13 886 000	15 173 187	15 050 240
K31	Készletbeszerzés	2 600 000	2 600 000	2 672 014	2 756 465
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	59 700
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	2 572 014	2 696 765
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer				
	üzemanyag-tűzelőanyag				
	élelmiszer				
	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás	1 311 000	1 311 000	1 311 000	1 175 592
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	943 000	943 000	943 000	834 619
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtiszta szoftverek				
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	368 000	368 000	368 000	340 973
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 385 000	7 034 000	7 693 640	7 832 072
K331	Közüemi díjak				
K3311	villamosenergia	1 000 000	950 000	950 000	930 284
K3312	gáz	1 485 000	1 435 000	1 345 000	1 455 131
K3314	víz	80 000	180 000	270 000	312 804
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	120 000	120 000	120 000	180 800
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	1 225 000	1 437 244
	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	3 600 000	3 249 000	3 783 640	3 515 809
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	900 000	900 000	900 000	665 636
K341	Kiküldetések kiadásai	900 000	900 000	900 000	665 636
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat				

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
	szolgáltató reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	1 690 000	2 041 000	2 596 533	2 620 475
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 680 000	1 680 000	1 877 547	2 246 895
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	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	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,				
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	361 000	718 986	373 580
	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	3 000 000	3 000 000	3 539 999	2 702 669
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	3 000 000	3 000 000	3 539 999	2 702 669
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 314 000	217 314 000	222 359 221	231 600 319

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 045 221	5 045 221
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	5 045 221	5 045 221
B4	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B411, B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	217 304 000	217 304 000	217 304 000	226 545 098
B816	Központi, irányító szervi támogatás	215 816 168	215 816 168	215 816 168	225 057 266
B813	Maradvány igénybevétele	1 487 832	1 487 832	1 487 832	1 487 832
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 314 000	217 314 000	222 359 221	231 600 319

„5. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Gólyahír Bölcsőde 2024. évi költségvetése

Megnevezés	Eredeti előirányza t 2024.01.01 .	Módosított előirányza t 2024.06.30 .	Módosított előirányza t 2024.09.30 .	Módosított előirányza t 2024.12.31 .
Személyi juttatások	99 286 000	99 286 000	99 286 000	98 759 967
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	93 285 000	90 890 900	90 850 900	84 065 317
Céljuttatás, készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 654 000	4 508 100	4 508 100	8 520 641
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0	0
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	400 000	400 000	400 000	400 000
Egyéb költségterítés		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 707 000	2 707 000	2 707 000	4 815 942
Választott tisztségviselők juttatásai				
Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	780 000	820 000	869 449
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	88 618
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	12 852 000	12 852 000	12 852 000	13 378 033
szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	12 852 000	12 852 000	12 852 000	13 378 033
Dologi kiadások	16 003 000	16 003 000	16 003 000	16 303 000
Készletbeszerzés	8 070 000	8 070 000	8 070 000	8 020 000
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	187 511
könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 920 000	7 920 000	7 920 000	7 832 489
irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér				
üzemanyag-tűzelőanyag				

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01. .	Módosított előirányzat 2024.06.30. .	Módosított előirányzat 2024.09.30. .	Módosított előirányzat 2024.12.31. .
élelmiszer				
védő és munkaruha				
Kommunikációs szolgáltatás	113 000	113 000	113 000	133 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	13 000	13 000	13 000	13 000
inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek				
internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.				
számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	120 000
telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj		0	0	0
Szolgáltatások kiadásai	5 450 000	5 450 000	5 450 000	5 430 000
Közüzemi díjak				
villamosenergia	1 100 000	750 000	860 000	1 510 000
gáz	0	0		0
víz	300 000	650 000	1 000 000	1 450 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 950 000	2 950 000	2 490 000	1 226 000
Kivéve az informatikai eszközök				
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	531 000
Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell				

Megnevezés	Eredeti előirányza t 2024.01.01 .	Módosított előirányza t 2024.06.30 .	Módosított előirányza t 2024.09.30 .	Módosított előirányza t 2024.12.31 .
elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai				
Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	600 000	713 000
A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0			
Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	10 000	10 000
A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.				
Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0
A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 710 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000	2 108 000	2 108 000	2 458 000
Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
Fizetendő általános forgalmi adó	150 000	242 000	242 000	242 000
Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
Kamatkiadások				
Minden kamat kiadást itt kell elszámolni- ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai				
Egyéb pénzügyi művelet kiadásai				
valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,				

Megnevezés	Eredeti előirányza t 2024.01.01 .	Módosított előirányza t 2024.06.30 .	Módosított előirányza t 2024.09.30 .	Módosított előirányza t 2024.12.31 .
Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000
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				
Beruházások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 000 000
	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 000 000
Felújítások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 441 000	129 441 000	129 441 000	129 441 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési bevételek	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000
Szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	290 000	290 000	290 000	290 000
Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000
Finanszírozási bevételek	121 141 000	121 141 000	121 141 000	121 141 000
Központi, irányítószervi támogatás	119 775 351	119 775 351	119 775 351	119 775 351
Maradvány igénybevétele	1 365 649	1 365 649	1 365 649	1 365 649
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 441 000	129 441 000	129 441 000	129 441 000

”

„6. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Sülysápi Csicsergő Óvoda 2024. évi költségvetése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
K1	Személyi juttatások	272 441 200	272 441 200	272 441 200	293 387 133
K11					
K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	254 199 000	249 146 000	249 146 000	257 008 973
	25 fő óvónő, 1 fő gyógyp., 12 fő dajka, 4 fő ped.aszisztens, 1 óvoda titkár				
K11 03	Céljuttatás, készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 758 800	11 758 800	11 758 800	22 990 456
K11 04					
K11 05	Végkielégítés				
K11 06	Jubileumi jutalom	2 413 400	2 413 400	2 413 400	2 413 400
K11 07	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	53 000	53 000	53 000
K11 08	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K11 09	Közlekedési költségtérítés	510 000	510 000	510 000	562 745
K11 10	Egyéb költségtérítés				
K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 760 000	7 760 000	7 760 000	9 533 805
K12					
K12 1	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K12 2	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000	800 000	800 000	824 754
K12 3	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	35 500 000	35 500 000	35 500 000	37 814 084
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	35 500 000	35 500 000	35 500 000	37 814 084
K3	Dologi kiadások	19 330 500	19 330 500	19 330 500	18 720 486
K31	Készletbeszerzés	8 675 000	8 675 000	8 475 000	5 988 069
K31 1	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	320 000	266 952
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	0			
K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 375 000	8 375 000	8 155 000	5 721 117
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok				
	üzemanyag-tűzelőanyag				
	élelmiszer				
	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás	263 000	263 000	263 000	298 965
K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek				
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	263 000	263 000	263 000	298 965
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0			
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 372 500	7 372 500	7 572 500	9 003 707
K33 1	Közüzemi díjak				
K33 11	villamosenergia	1 369 000	1 269 000	1 419 000	1 422 595

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
K3312	gáz	2 853 500	2 253 500	2 103 500	3 033 500
K3314	víz	710 000	1 410 000	1 840 000	2 295 519
K332	Vásárolt élelmezés	0	0		
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	656 000	408 200
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások	0			
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	542 700	656 700	703 550
	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	1 040 000	897 300	897 300	1 140 343
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	120 000	120 000	120 000	95 000
K34 1	Kiküldetések kiadásai	120 000	120 000	120 000	95 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.				
K34 2	Reklám és Propagandakiadások				0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 334 745
K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 640 000	2 640 000	2 640 000	3 251 616
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K35 2	Fizetendő általános forgalmi adó	10 000	10 000	10 000	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
K35 3	Kamatkiadások				
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai				
K35 4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés, és				
K35 5	Egyéb dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	83 129
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó,	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
	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	2 844 000	2 844 000	2 844 000	2 943 997
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	2 844 000	2 844 000	2 844 000	2 943 997
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 115 700	330 115 700	330 115 700	352 865 700
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000
B405	Ellátási díjak	0	0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
B411, B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000
B8	Finanszírozási bevételek	330 110 700	330 110 700	330 110 700	352 860 700
B816	Központi, irányítószervi támogatás	329 278 970	329 278 970	329 278 970	352 028 970
B813	Maradvány igénybevétele	831 730	831 730	831 730	831 730
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 115 700	330 115 700	330 115 700	352 865 700

„7. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi költségvetése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
K1	Személyi juttatások	21 464 000	21 464 000	21 614 000	20 817 440
K11					
K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 382 000	19 782 000	19 782 000	18 493 959
K11 03	Céljuttatás, készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		500 000	500 000	1 301 167
K11 04					
K11 05	Végkielégítés				
K11 06	Jubileumi jutalom				
K11 07	Béren kívüli juttatások -cafetéria				
K11 08	Ruházati költségterítés				
K11 09	Közlekedési költségterítés				
K11 10	Egyéb költségterítés				
K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 082 000	1 082 000	1 082 000	803 604
K12					
K12 1	Választott tisztségviselők juttatásai				
K12 2	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
K12 3	Egyéb külső személyi juttatások	0	100 000	250 000	218 710
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 742 840

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 742 840
K3	Dologi kiadások	30 049 000	29 144 362	31 904 372	33 426 960
K31	Készletbeszerzés	2 400 000	4 279 013	4 604 023	4 900 848
K31 1	Szakmai anyagok beszerzése	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 862 828
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)				
K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	2 379 013	2 704 023	3 038 020
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer				
	üzemanyag-tüzelőanyag				
	élelmiszer				
	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás	250 000	250 000	250 000	275 217
K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	125 000	125 000	125 000	124 460
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidő, jogtisztaszoftverek				
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	125 000	125 000	125 000	150 757
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai	26 218 000	21 454 622	22 127 622	22 766 809
K33 1	Közüzem díjak				
K33 11	villamosenergia	650 000	650 000	650 000	538 741
K33 12	gáz	1 308 000	1 808 000	1 808 000	2 420 465

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
K3314	víz	110 000	210 000	288 000	281 433
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
K333	Bérleti és lízing díjak	0	2 000 000	4 315 000	4 102 361
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	217 500
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások				
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	76 986	76 986	76 986
	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	24 000 000	16 609 636	14 889 636	15 129 323
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások				

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	80 000	80 000	80 000	54 004
K34 1	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.				
K34 2	Reklám és Propagandakiadások	50 000	50 000	50 000	54 004
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai			0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 101 000	3 080 727	4 842 727	5 430 082
K35 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000	2 979 727	4 814 727	5 397 693
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K35 2	Fizetendő általános forgalmi adó	91 000	91 000	13 000	13 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
K35 3	Kamatkiadások	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai				
K35 4	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,				
K35 5	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	15 000	19 389
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó,				

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
	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	904 638	994 628	1 228 718
		0	904 638	994 628	1 228 718
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 413 000	54 413 000	57 413 000	58 215 958
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	
B4	Működési bevételek	1 721 000	1 721 000	1 721 000	1 883 000
B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 862 000
B40 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	11 000	11 000
B40 8, B41 1	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	52 692 000	52 692 000	55 692 000	56 332 958
B81 6	Központi, irányító szervi támogatás	51 906 131	51 906 131	54 906 131	55 547 089
B81 3	Maradvány igénybevétele	785 869	785 869	785 869	785 869
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 413 000	54 413 000	57 413 000	58 215 958

”

„8. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2024. évi költségvetése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
K1	Személyi juttatások	47 823 000	47 823 000	47 823 000	49 372 458
K11					
K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 049 000	45 108 479	44 940 379	42 622 966
K11 03 K11 04	Céljuttatás, készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	914 700	914 700	3 827 421
K11 05	Végkielégítés	0	0	0	0
K11 06	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K11 07	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	282 000	563 912
K11 08	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
K11 09	Közlekedési költségterítés	150 000	150 000	150 000	0
K11 10	Egyéb költségterítés	0	0	0	0
K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 624 000	1 624 000	1 342 000	1 798 222
K12					
K12 1	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K12 2	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	19 000	187 100	509 037
K12 3	Egyéb külső személyi juttatások	0	6 821	6 821	50 900
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 500 542

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 500 542
K3	Dologi kiadások	16 002 000	16 002 000	16 002 000	16 510 600
K31	Készletbeszerzés	650 000	605 000	575 648	790 648
K31 1	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)				
K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000	605 000	575 648	790 648
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok				
	üzemanyag-tüzelőanyag				
	élelmiszer				
	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás	240 000	240 000	240 000	240 000
K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	150 000	140 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek				
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000	90 000	100 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj				
K33	Szolgáltatások kiadásai	10 632 000	10 747 000	10 930 997	11 093 112
K33 1	Közüzemi díjak				
K33 11	villamosenergia	350 000	190 000	270 000	270 000
K33 12	gáz	672 000	672 000	672 000	750 000

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
K3314	víz	90 000	250 000	250 000	290 000
K332	Vásárolt élelmezés	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 720 000
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
K333	Bérleti és lízing díjak				
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	215 000	215 000	216 600
	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	300 000	293 800	313 800
	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	300 000	300 000	410 197	532 712
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	830 000	760 000	820 000	823 604

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	730 000	800 000	823 604
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.				
K342	Reklám és Propagandakiadások	30 000	30 000	20 000	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai				
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 650 000	3 650 000	3 435 355	3 563 236
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 970 000	2 970 000	2 755 355	2 882 786
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	440 000	440 000	440 000	434 990
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai				
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,				
K355	Egyéb dologi kiadások	240 000	240 000	240 000	245 460
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak,				

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
	úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k				
K6	Beruházások	5 100 000	5 100 000	5 100 000	4 591 400
		5 100 000	5 100 000	5 100 000	4 591 400
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 125 000	75 125 000	75 125 000	76 975 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	10 105 000	10 105 000	10 105 000	11 955 000
B405	Ellátási díjak	9 700 000	9 700 000	9 700 000	11 550 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000	400 000	400 000
B411, B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000
B8	Finanszírozási bevételek	65 020 000	65 020 000	65 020 000	65 020 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás	64 807 145	64 807 145	64 807 145	64 807 145
B813	Maradvány igénybevétele	212 855	212 855	212 855	212 855
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 125 000	75 125 000	75 125 000	76 975 000

„9. melléklet az 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Központi Konyha 2024. évi költségvetése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01 .	Módosított előirányzat 2024.06.30 .	Módosított előirányzat 2024.09.30 .	Módosított előirányzat 2024.12.31 .
K1	Személyi juttatások	49 703 000	49 703 000	49 807 181	56 191 211
K11					
K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 486 000	45 206 000	45 206 000	48 670 653
K11 03	Céljuttatás, készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 000 000	1 000 000	3 788 291
K11 04					
K11 03	Céljuttatás, készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
K11 04					
K11 05	Végkielégítés	0	0	0	0
K11 07	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0	0
K11 08	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
K11 09	Közlekedési költségterítés	151 000	151 000	151 000	143 280
K11 10	Egyéb költségterítés	0	0	0	0
K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 346 000	2 346 000	2 346 000	2 884 806
K12					
K12 1	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
K12 2	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	720 000	1 000 000	1 000 000	600 000
K12 3	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	104 181	104 181
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 442 000	6 442 000	6 442 000	6 808 051

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	6 442 000	6 442 000	6 442 000	6 808 051
K3	Dologi kiadások	92 855 000	92 800 540	92 696 359	91 520 278
K31	Készletbeszerzés	69 615 000	69 560 540	69 456 359	67 716 629
K31 1	Szakmai anyagok beszerzése	0	30 177	30 177	30 177
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)				
K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	69 615 000	69 530 363	69 426 182	67 686 452
	írodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer				
	üzemanyag-tűzelőanyag				
	élelmiszer				
	védő és munkaruha				
K32	Kommunikációs szolgáltatás	70 000	70 000	70 000	75 240
K32 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidő, jogtisztaszoftverek				
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.				
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása				
K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	70 000	75 240
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési díj				
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 687 500	3 687 500	3 687 500	4 295 909
K33 1	Közüzem díjak				
K33 11	villamosenergia	0	0	0	0
K33 12	gáz	1 387 500	1 387 500	1 387 500	1 387 500
K33 14	víz	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás				
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	250 000	258 650	337 805	781 317
	Kivéve az informatikai eszközök				
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	100 700	100 700	100 700
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai				
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 940 650	1 861 495	2 026 392
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	300 000	300 000	300 000	250 000

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01 .	Módosított előirányzat 2024.06.30 .	Módosított előirányzat 2024.09.30 .	Módosított előirányzat 2024.12.31 .
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	300 000	250 000
	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	19 182 500	19 182 500	19 182 500	19 182 500
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 800 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA				
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 850 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)				
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,				
K355	Egyéb dologi kiadások	532 500	532 500	532 500	532 500
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete,				

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01 .	Módosított előirányzat 2024.06.30 .	Módosított előirányzat 2024.09.30 .	Módosított előirányzat 2024.12.31 .
	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	54 460	54 460	280 460
		0	54 460	54 460	280 460
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	149 000 000	149 000 000	149 000 000	154 800 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	50 810 000	50 810 000	50 810 000	54 160 000
B405	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000	40 000 000	41 650 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800 000	10 800 000	10 800 000	11 200 000
B411, B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	1 310 000
B8	Finanszírozási bevételek	98 190 000	98 190 000	98 190 000	100 640 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	97 660 858	97 660 858	97 660 858	100 110 858
B813	Maradvány igénybevétele	529 142	529 142	529 142	529 142
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 000 000	149 000 000	149 000 000	154 800 000

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024. évi zárszámadásáról

[1] E rendelet célja, hogy bemutassa Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének teljesítését és az éves gazdálkodás pénzügyi és vagyoni helyzetre gyakorolt hatását. A zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat.

[2] Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára és az 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:
 - ba) Sülysáp Város Önkormányzata
 - bb) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ
 - bc) Sülysápi Csicsergő Óvoda
 - bd) Gólyahír Bölcsőde
 - be) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
 - bf) Központi Konyha

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

3. §

A Képviselő-testület a Sülysáp Város Önkormányzata 2024. évi összesített költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 9 108 729 e Ft teljesített bevételi főösszeggel,

b) 8 788 150 e Ft 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) Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 4. mellékletben,
- c) Gólyahír Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 5. mellékletben,
- d) Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 6. mellékletben,
- e) a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 7. mellékletben,
- f) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 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 költségvetésben tervezett egyes önkormányzati kiadások és bevételek részletezését a 10. és 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi

- a) költségvetési mérlegét a 12. mellékletben,
- b) működési mérlegét a 13. mellékletben,
- c) felhalmozási mérlegét a 14. mellékletben,
- d) immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 15. mellékletben,
- e) könyvviteli mérlegét és konszolidált mérlegét a 16. és 17. mellékletben,
- f) eredménykimutatását a 18. mellékletben, intézményekkel összesített eredménykimutatását a 19. mellékletben,
- g) összesített maradványkimutatását a 20. mellékletben,
- h) vagyonkimutatását és összevont vagyonkimutatását a 21. és 22. mellékletben,
- i) pénzeszközeinek változását a 23. mellékletben,
- j) közvetett támogatásainak kimutatását a 24. mellékletben,
- k) beruházások és felújítások állományának kimutatását a 25. mellékletben,
- l) hitel-, kölcsönállományát és adósságállományát a 26. és a 27. mellékletben,
- m) általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapott támogatások elszámolását a 28. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. §

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

Előirányzat főösszesítő a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

r o v a t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	901 346 755	931 346 755	983 175 341	1 007 434 864	510 834 377	760 489 868	1 007 434 864
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 000 000	77 000 000	34 218 635	83 523 315	751 293	33 926 552	83 523 315
B 3	Közhatalmi bevételek	402 000 000	402 000 000	402 000 000	422 683 000	197 771 982	339 268 724	422 734 267
B 4	Működési bevételek	217 121 000	224 583 000	227 021 000	268 116 000	148 867 729	225 816 240	268 237 059
B 5	Felhalmozási bevételek	156 558 160	156 558 160	133 658 160	107 658 160	84 893 157	96 033 314	107 475 046
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000 000	25 000 000	31 800 000	31 902 000	17 164 861	31 863 372	31 901 472
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 200 000	8 033 000	6 292 863	6 292 863	8 032 482
B 8	Finanszírozási bevételek	2 151 743 734	6 908 821 099	8 028 717 913	8 063 799 969	5 610 861 252	7 593 807 225	8 090 124 279
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-879 244 623	-879 244 623	-882 244 623	-917 326 679	-431 284 776	-647 333 935	-910 733 920
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 051 525 026	7 846 064 391	8 964 546 426	9 075 823 629	6 146 152 738	8 440 164 223	9 108 728 864
K 1	Személyi juttatások	756 695 200	756 695 200	768 520 381	809 508 645	370 022 012	570 820 048	803 698 190
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	97 882 000	97 882 000	98 920 035	105 200 524	52 355 476	78 654 379	103 810 936

r o v at	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
K 3	Dologi kiadások	410 793 000	422 296 070	424 889 086	442 818 232	199 315 188	306 052 327	410 586 493
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 902 000	10 907 470	15 629 770	20 975 770
K 5	Egyéb működési célú kiadások	217 601 183	254 752 015	253 708 015	262 172 015	120 223 000	186 889 541	259 132 353
K 6	Beruházások	12 244 000	45 331 098	92 010 346	98 943 503	33 099 605	83 665 712	92 947 089
K 7	Felújítások	1 505 816 000	1 461 537 000	674 420 114	795 385 280	84 254 522	418 380 938	557 106 237
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	127 140 000	854 750 627	763 565 608	127 140 000	854 750 627	763 565 608
K 9	Finanszírozási kiadások	908 738 266	5 538 675 631	6 658 572 445	6 693 654 501	5 090 715 784	6 423 661 757	6 687 061 742
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-879 244 623	-879 244 623	-882 244 623	-917 326 679	-431 284 776	-647 333 935	-910 733 920
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 051 525 026	7 846 064 391	8 964 546 426	9 075 823 629	5 656 748 281	8 291 171 164	8 788 150 498

Sülysáp Város Önkormányzata 2024. évi bevételi előirányzatainak teljesítése

R o v a t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
B 1	Működési célú támogatások államháztartáso n belülről	901 346 755	931 346 755	978 130 120	1 002 389 643	506 744 008	755 444 647	1 002 389 643
B 1 1 1	Önkormányzato k működési támogatása	865 202 755	895 202 755	937 984 120	952 721 947	484 220 583	717 911 391	952 721 947
B 1 1 1 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 498 375	236 498 375	236 498 375	236 498 375	122 979 155	179 738 765	236 498 375
B 1 1 2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	377 476 278	377 476 278	388 650 577	390 114 147	198 760 664	294 569 107	390 114 147
B 1 1 3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	232 059 096	232 059 096	259 606 180	263 409 418	125 330 672	193 678 470	263 409 418
B 1 1 4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 169 006	49 169 006	53 228 988	53 228 988	27 679 073	40 454 030	53 228 988
B 1 1 5	Működési célú kötségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	9 471 019	0	0	0

R o v at	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
B 1 1 6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	9 471 019	9 471 019	9 471 019
B 1 2	Elvonások és befizetések bevételei							
B 1 3	Működési célú garancia és kezeségvállalás ból származó megtérülések államháztartáso n belülről							
B 1 4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáso n belülről							
B 1 5	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáso n belülről							
B 1 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáso n belülről (OEP védőnők,közfog l.)	36 144 000	36 144 000	40 146 000	49 667 696	22 523 425	37 533 256	49 667 696
B 1 6- 0 1	Központi kötségvetési szervek (védőnői tám. kórháztól)	3 144 000	3 144 000	3 144 000	5 455 661	1 687 629	2 623 008	5 455 661
B 1	Társadalombizto sítás pénzügyi	18 000 000	18 000 000	18 000 000	19 971 800	10 360 385	14 945 700	19 971 800

R o v at	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
6- 0 2	alapjai (háziiorvosi szolg.)							
B 1 6- 0 3	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztat ottakra kapott tám., Diákmunka tám.)	15 000 000	15 000 000	19 002 000	24 240 235	10 475 411	19 964 548	24 240 235
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáso n belülről	77 000 000	77 000 000	34 218 635	83 523 315	751 293	33 926 552	83 523 315
B 2 1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
B 2 3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáso n belülről							
B 2 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele államháztartáso n belülről							
B 2 5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	77 000 000	77 000 000	34 218 635	83 523 315	751 293	33 926 552	83 523 315

R o v at	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
	államháztartáso n belülről							
B 3	Közhatalmi bevételek	402 000 000	402 000 000	402 000 000	422 683 000	197 771 982	339 268 724	422 734 267
B 3 4	Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	28 953 000	21 877 185	26 794 604	28 953 192
	Ebből: építményadó	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 841 000	2 648 200	4 574 600	4 841 365
	Ebből: kommunális adó	21 000 000	21 000 000	21 000 000	23 136 000	18 693 985	21 270 004	23 136 228
	Ebből: telekadó	500 000	500 000	500 000	976 000	535 000	950 000	975 599
B 3 5	Termékek és szolgáltatások adói	375 000 000	375 000 000	375 000 000	378 930 000	165 535 144	300 778 421	378 938 001
B 3 5 1	Értékesítési és forgalmi adó	375 000 000	375 000 000	375 000 000	378 930 000	165 535 144	300 778 421	378 938 001
	általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	helyi iparüzési adó	375 000 000	375 000 000	375 000 000	378 930 000	165 535 144	300 778 421	378 938 001
B 3 5 4	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
B 3 6	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	14 800 000	10 359 653	11 695 699	14 843 074
	Szabályszegek után az önkormányhatot megillető rész, pótlékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	14 800 000	10 359 653	11 695 699	14 843 074
B 4	Működési bevételek	146 170 000	153 632 000	156 070 000	191 803 000	108 232 822	169 867 368	191 909 333

R o v at	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
B 4 0 1	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1 542 000	110 236	1 008 205	1 541 223
B 4 0 2	Szolgáltatások ellenértéke	56 200 000	56 200 000	56 200 000	69 400 000	30 434 287	54 823 284	69 456 269
B 4 0 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	11 000 000	15 600 000	6 240 400	13 451 649	15 638 866
	elkülönítve az államháztartáson belül							
B 4 0 4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B 4 0 5	Ellátási díjak	0				0	0	0
B 4 0 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 970 000	10 432 000	19 970 000	23 670 000	11 945 528	20 123 325	23 682 007
B 4 0 7	Általános forgalmi adó visszatérítése							
	adóhatóságtól visszakapott							
B 4 0 8	Kamatbevételek	76 000 000	76 000 000	68 900 000	69 500 000	48 989 054	68 826 259	69 500 232
B 4 0 9	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0			0	0	0

R o v at	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
B 4 1 1	Egyéb működési bevételek	0	0		12 091 000	10 513 317	11 634 646	12 090 736
B 5	Felhalmozási bevételek	156 558 160	156 558 160	133 658 160	107 658 160	84 893 157	96 033 314	107 475 046
B 5 1	Immateriális javak értékesítése							
B 5 2	Ingatlanok értékesítése	156 558 160	156 558 160	133 658 160	107 658 160	84 843 157	95 945 519	107 047 881
B 5 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						37 795	377 165
B 5 4	Részesedések értékesítése					50 000	50 000	50 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000 000	25 000 000	31 800 000	31 902 000	17 164 861	31 863 372	31 901 472
B 6 1	Működési célú garancia és kezeségvállalás ból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
B 6 2	Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről							
B 6 4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök államháztartáson kívülről	25 000 000	25 000 000	31 800 000	31 902 000	17 164 861	31 863 372	31 901 472

R o v at	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
B 8 1 3 2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
B 8 1 4	Államháztartáso n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	32 917 069
B 8 1 5	Államháztartáso n belüli megelőlegezések törlesztése							
B 8 1 6	Központi ,irányító szervi támogatás							
B 8 1 7	Betétek megszüntetése	1 101 331 507	5 858 408 872	6 975 305 686	6 975 305 686	5 008 408 872	6 775 305 686	6 975 305 686
	Bevételek összesen	2 975 360 949	7 769 900 314	8 883 337 128	8 989 252 331	6 096 214 385	8 373 957 053	9 022 142 840

Sülysáp Város Önkormányzata 2024. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
K1	Személyi juttatások	88 450 000	88 450 000	97 221 000	102 673 000	42 229 230	72 433 121	98 161 829
K1 1								
K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 000 000	50 000 000	53 002 000	50 426 000	23 187 402	38 480 690	49 664 994
K1 10 3 K1 10 4	Céljuttatás, készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 000 000	2 000 000	2 455 000	554 557	554 557	2 340 000
K1 10 5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1 10 6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1 10 7	Béren kívüli juttatások - cafetéria	0	0	0	71 000	0	0	70 489
K1 10 9	Közlekedési és költségtérítés	0	0	0	16 000	0	0	0
K1 11 0	Egyéb költségtérítés	16 000	16 000	16 000	0			0
K1 11 3	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	0	2 000 000	2 000 000	3 000 000	768 656	1 602 122	2 617 904
K1 2								

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
K1 21	Választott tisztviselők juttatásai	28 000 000	28 000 000	32 769 000	37 651 000	14 293 830	26 135 970	36 095 399
K1 22	Nem saját foglalkoztatottn ak fizetett juttatások	4 934 000	4 934 000	4 934 000	5 534 000	2 539 877	4 296 677	5 360 327
K1 23	Egyéb külső személyi juttatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 520 000	884 908	1 363 105	2 012 716
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	11 088 000	11 088 000	11 708 000	12 417 000	4 991 454	8 545 429	11 027 412
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	11 088 000	11 088 000	11 708 000	12 417 000	4 991 454	8 545 429	11 027 412
K3	Dologi kiadások	222 667 500	235 129 668	233 779 668	251 286 668	111 072 349	172 515 824	224 434 036
K3 1	Készletbeszerzé s							
K3 11	Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000	2 200 000	700 000	325 000	14 375	115 802	322 698
	könyvek,folyóir atok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer							
K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	34 000 000	34 000 000	29 811 000	38 344 000	13 492 258	21 634 399	33 286 241
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisz títószer							

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha							
K3 2	Kommunikációs szolgáltatás							
K3 21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	1 717 876	2 543 140	3 144 491
K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 600 000	3 600 000	3 600 000	3 389 000	1 443 217	2 225 701	2 949 578
	telefon,telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K3 3	Szolgáltatások kiadásai							
K3 31	Közüzemi díjak							
K3 31 1	villamosenergia	21 500 000	21 500 000	21 500 000	21 500 000	9 871 762	14 110 341	17 445 782
K3 31 2	gáz	9 900 000	8 718 000	8 718 000	8 668 000	1 850 406	3 257 142	5 278 526
K3 31 4	víz	2 100 000	3 333 000	4 693 000	4 743 000	1 554 709	2 752 897	4 686 747
K3 32	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
K3 33	Bérleti és lízing díjak	2 100 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	943 000	1 601 500	2 144 000

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	27 000 000	27 000 000	26 290 000	26 290 000	5 614 509	20 592 787	21 315 865
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások	3 800 000	3 800 000	150 000	150 000	0	7 866	7 866
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	731 000	731 000	731 000	491 454	631 454	631 454
K337	Egyéb szolgáltatások	55 067 500	54 480 500	62 819 500	70 919 500	35 974 056	48 710 099	67 372 414
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások							
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000	6 475	12 995	16 320
K342	Reklám és Préopagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások							
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000 000	32 790 168	31 790 168	33 250 168	14 038 769	23 703 036	31 391 675
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
K3 52	Fizetendő általános forgalmi adó	14 000 000	32 597 000	32 597 000	32 597 000	22 806 000	28 652 000	31 964 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t							
K3 53	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
K3 54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezstes ég,							
K3 55	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 253 483	1 964 665	2 476 379
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaron nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati							

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
	biztosíték, kötér							
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 902 000	10 907 470	15 629 770	20 975 770
K4 2	Családi támogatások	0	0	0		0	0	
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelm i támogatások,ren dszeres gyermekvédelm i kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelm i támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelm i támogatás, helyi megállapítású							
K4 4	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0	0	0		0	0	
	mozgáskorlátoz ottak támogatása							
	helyi megállapítású ápolási díj							

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	helyi megállapítású közgyógyellátás						0	
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0		0	0	
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35. §-(1))							
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0		0	0	
	lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38. §(1), a,b)						0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 902 000	10 907 470	15 629 770	20 975 770
	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							

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	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.							
K5	Egyéb működési célú kiadások	217 601 183	254 752 015	253 708 015	262 172 015	120 223 000	186 889 541	259 132 353
K502	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	14 520 000	14 517 832	14 517 832	14 517 832	7 549 275	11 033 556	14 517 832
K503	Működési célú garancia és kezességváll.áll amháztartáson belülre							

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	1 225 000	1 055 000	365 000	1 004 860	1 004 860
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni	0	7 153 000	7 653 000	7 653 000	7 152 400	7 304 800	7 304 800
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	180 960 000	210 960 000	230 191 000	238 825 000	105 156 325	167 546 325	236 304 861
	Működési jelleggel véglegesen							

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	adott támogatások, adományok							
K513	Tartalékok	21 121 183	21 121 183	121 183	121 183	0	0	0
K6	Beruházások	0	32 128 000	78 177 259	86 196 259	30 642 338	77 453 405	85 472 465
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0	14 438 000	35 112 000	35 112 000	13 869 575	34 543 556	34 543 556
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	386 000	386 000	2 721 000	385 799	385 799	2 720 823
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 494 000	26 540 259	31 646 259	9 893 495	26 539 499	31 645 467
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	6 810 000	16 139 000	16 717 000	6 493 469	15 984 551	16 562 619
K7	Felújítások	1 505 816 000	1 461 537 000	674 420 114	795 385 280	84 254 522	418 380 938	557 106 237
K71	Ingatlanok felújítása	1 505 816 000	1 422 015 000	564 250 114	685 215 280	74 252 298	338 004 362	447 236 881
K74	Felújítások ÁFA	0	39 522 000	110 170 000	110 170 000	10 002 224	80 376 576	109 869 356
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		127 140 000	854 750 627	763 565 608	127 140 000	854 750 627	763 565 608

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		127 140 000	854 750 627	763 565 608	127 140 000	854 750 627	763 565 608
K87	Lakástámogatás							
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
K9	Finanszírozási kiadások	908 738 266	5 538 675 631	6 658 572 445	6 693 654 501	5 090 715 784	6 423 661 757	6 687 061 742
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	908 738 266	5 538 675 631	6 658 572 445	6 693 654 501	5 090 715 784	6 423 661 757	6 687 061 742
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0				
	itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek,			0				

[illegible]

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget							
K9 15	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	879 244 623	879 244 623	882 244 623	917 326 679	431 284 776	647 333 935	910 733 920
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását							
K9 16	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	4 629 937 365	5 746 834 179	5 746 834 179	4 629 937 365	5 746 834 179	5 746 834 179
K9 17	Pénzügyi lízing kiadásai							
K9 18	Központi költségvetés sajátos finanszírozása							
K9 2	Külföldi finanszírozás kiadásai							
	Kiadások összesen	2 975 360 949	7 769 900 314	8 883 337 128	8 989 252 331	5 622 176 147	8 230 260 412	8 706 937 452

Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K1	Személyi juttatások	177 528 000	177 528 000	180 328 000	188 307 436	91 412 849	135 525 233	188 307 436
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	167 533 000	162 446 330	162 291 330	161 661 040	79 450 788	120 408 454	161 661 040
K1103	Céljuttatás, készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	3 526 670	3 681 670	13 244 483	3 523 403	3 678 403	13 244 483
K1104								
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	8 425 000	8 425 000	8 425 000	6 363 990	6 250 697	6 152 404	6 363 990
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	570 000	570 000	570 000	584 430	220 560	371 550	584 430
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 560 000	3 003 000	3 871 112	1 529 301	3 002 156	3 871 112

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
K1 2								
K1 21	Választott tisztésviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0	0	0	0	0	0	0
K1 22	Nem saját foglalkoztatottn ak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K1 23	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	2 357 000	2 582 381	438 100	1 912 266	2 582 381
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	22 900 000	22 900 000	23 318 035	25 539 974	13 981 473	19 934 110	25 539 974
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	22 900 000	22 900 000	23 318 035	25 539 974	13 981 473	19 934 110	25 539 974
K3	Dologi kiadások	13 886 000	13 886 000	15 173 187	15 050 240	6 011 734	9 713 938	13 777 960
K3 1	Készletbeszerz és	2 600 000	2 600 000	2 672 014	2 756 465	885 789	1 436 913	2 235 036
K3 11	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	59 700	0	0	59 700
	könyvek,folyóir atok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)							
K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	2 572 014	2 696 765	885 789	1 436 913	2 175 336

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztító szer							
	üzemanyag- tűzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K3 2	Kommunikáció s szolgáltatás	1 311 000	1 311 000	1 311 000	1 175 592	551 844	888 897	1 165 752
K3 21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	943 000	943 000	943 000	834 619	401 351	641 841	834 619
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtiszta szoftverek							
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnik ai eszközök javítása, karbantartása							
K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	368 000	368 000	368 000	340 973	150 493	247 056	331 133
	telefon,telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K3 3	Szolgáltatások kiadásai	7 385 000	7 034 000	7 693 640	7 832 072	3 339 345	5 562 654	7 332 069

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K331	Közüzem díjak							
K3311	villamosenergia	1 000 000	950 000	950 000	930 284	483 512	699 686	930 284
K3312	gáz	1 485 000	1 435 000	1 345 000	1 455 131	661 044	1 014 618	1 455 131
K3314	víz	80 000	180 000	270 000	312 804	119 635	200 156	312 804
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	120 000	120 000	120 000	180 800	0	0	180 800
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az							

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	államháztartáson belülre							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	1 225 000	1 437 244	1 004 441	1 222 441	1 437 241
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartáson kívül 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	3 600 000	3 249 000	3 783 640	3 515 809	1 070 713	2 425 753	3 015 809
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás,							

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
	takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K3 4	Kiküldetések, reklám és propagandakia dások	900 000	900 000	900 000	665 636	24 190	24 190	665 636
K3 41	Kiküldetések kiadásai	900 000	900 000	900 000	665 636	24 190	24 190	665 636
	A foglalkoztatotta k és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.							
K3 42	Reklám és Propagandakiad ások	0	0	0	0	0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-							

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
	kutatások kiadásai							
K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 690 000	2 041 000	2 596 533	2 620 475	1 210 566	1 801 284	2 379 467
K3 51	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 680 000	1 680 000	1 877 547	2 246 895	849 905	1 431 126	2 005 894
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K3 52	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)							
K3 53	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni- ebből államháztartáso n belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai							
K3 54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,							
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	361 000	718 986	373 580	360 661	370 158	373 573
	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	3 000 000	3 000 000	3 539 999	2 702 669	435 860	2 702 669	2 702 669
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	3 000 000	3 000 000	3 539 999	2 702 669	435 860	2 702 669	2 702 669
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 314 000	217 314 000	222 359 221	231 600 319	111 841 916	167 875 950	230 328 039

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 045 221	5 045 221	4 090 369	5 045 221	5 045 221
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	5 045 221	5 045 221	4 090 369	5 045 221	5 045 221
B4	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	3 347	10 314	11 452
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B411, B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	3 347	10 314	11 452
B8	Finanszírozási bevételek	217 304 000	217 304 000	217 304 000	226 545 098	111 326 148	164 801 862	226 545 098
B816	Központi, irányító szervi támogatás	215 816 168	215 816 168	215 816 168	225 057 266	109 838 316	163 314 030	225 057 266
B813	Maradvány igénybevétele	1 487 832	1 487 832	1 487 832	1 487 832	1 487 832	1 487 832	1 487 832
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 314 000	217 314 000	222 359 221	231 600 319	115 419 864	169 857 397	231 601 771

Gólyahír Bölcsőde 2024. évi költségvetésének teljesítése

Góly Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K1	Személyi juttatások	99 286 000	99 286 000	99 286 000	98 759 967	45 322 527	68 062 917	97 488 950
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	93 285 000	90 890 900	90 850 900	84 065 317	40 902 291	61 662 699	84 065 317
K1103	Céljuttatás, készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 654 000	4 508 100	4 508 100	8 520 641	2 590 759	2 957 022	7 422 204
K1104								
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	0	0	0	0	0	0	0
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	400 000	400 000	400 000	400 000	134 170	182 920	227 420
K1110	Egyéb költségterítés		0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 707 000	2 707 000	2 707 000	4 815 942	945 858	2 450 827	4 815 942

Góly Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai							
K122	Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	240 000	780 000	820 000	869 449	749 449	809 449	869 449
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	88 618	0	0	88 618
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	12 852 000	12 852 000	12 852 000	13 378 033	6 460 998	9 825 990	13 378 033
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	12 852 000	12 852 000	12 852 000	13 378 033	6 460 998	9 825 990	13 378 033
K3	Dologi kiadások	16 003 000	16 003 000	16 003 000	16 303 000	6 942 702	10 175 913	14 277 802
K31	Készletbeszerzés	8 070 000	8 070 000	8 070 000	8 020 000	3 866 323	5 434 229	7 727 460
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	150 000	187 511	95 103	141 434	182 786
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 920 000	7 920 000	7 920 000	7 832 489	3 771 220	5 292 795	7 544 674
	irodaszer nyomtatvány, festék							

Góly Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	patronok,tisztító szer							
	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás	113 000	113 000	113 000	133 000	49 888	77 143	104 414
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisztaszoftverek							
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	120 000	49 888	77 143	104 414
	telefon,telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj		0	0	0			
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 450 000	5 450 000	5 450 000	5 430 000	1 731 659	2 832 033	3 863 874
K331	Közüzemi díjak							

Góly Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat at 2024.01. 01.	Módosított előirányzat at 2024.06. 30.	Módosított előirányzat at 2024.09. 30.	Módosított előirányzat at 2024.12. 31.	Teljesítés s 2024.06. 30.	Teljesítés s 2024.09. 30.	Teljesítés s 2024.12. 31.
K3 31 1	villamosenergia	1 100 000	750 000	860 000	1 510 000	530 175	790 532	1 041 933
K3 31 2	gáz	0	0		0	0	0	0
K3 31 4	víz	300 000	650 000	1 000 000	1 450 000	443 270	792 357	1 144 368
K3 32	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
K3 33	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját							
K3 34	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 950 000	2 950 000	2 490 000	1 226 000	241 933	261 933	484 033
	Kivéve az informatikai eszközök							
K3 35	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
	változatlan formában továbbértékesíté sek beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáso n belülre							

Góly Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat at 2024.01. 01.	Módosított előirányzat at 2024.06. 30.	Módosított előirányzat at 2024.09. 30.	Módosított előirányzat at 2024.12. 31.	Teljesítés s 2024.06. 30.	Teljesítés s 2024.09. 30.	Teljesítés s 2024.12. 31.
K3 36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	531 000	196 134	488 834	519 834
	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							
K3 37	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	600 000	713 000	320 147	498 377	673 706
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás,	0						

Góly Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
	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	0	0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai							

Góly Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 360 000	2 360 000	2 360 000	2 710 000	1 294 832	1 832 508	2 582 054
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000	2 108 000	2 108 000	2 458 000	1 051 574	1 586 950	2 333 831
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	150 000	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000
	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 belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
	valuta és deviza átváltása során							

Góly Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	realizált árfolyamvesztéség,							
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	1 258	3 558	6 223
	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	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 000 000	15 480	15 480	38 820
		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 000 000	15 480	15 480	38 820
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 441 000	129 441 000	129 441 000	129 441 000	58 741 707	88 080 300	125 183 605
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0

Góly Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat at 2024.01.01.	Módosított előirányzat at 2024.06.30.	Módosított előirányzat at 2024.09.30.	Módosított előirányzat at 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
B4	Működési bevételek	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	4 285 875	6 384 056	8 140 370
B4 02, B4 05	Szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	4 141 416	6 158 734	7 841 420
B4 06	Kiszámlázott általános forgalmi adó	290 000	290 000	290 000	290 000	143 439	223 479	294 501
B4 08, B4 11	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	1 020	1 843	4 449
B8	Finanszírozási bevételek	121 141 000	121 141 000	121 141 000	121 141 000	56 803 258	82 849 515	118 598 120
B8 16	Központi, irányítószervi támogatás	119 775 351	119 775 351	119 775 351	119 775 351	55 437 609	81 483 866	117 232 471
B8 13	Maradvány igénybevétele	1 365 649	1 365 649	1 365 649	1 365 649	1 365 649	1 365 649	1 365 649
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 441 000	129 441 000	129 441 000	129 441 000	61 089 133	89 233 571	126 738 490

Sülysápi Csicsergő Óvoda 2024. évi költségvetésének teljesítése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K1	Személyi juttatások	272 441 200	272 441 200	272 441 200	293 387 133	132 495 125	205 560 286	293 378 634
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	254 199 000	249 146 000	249 146 000	257 008 973	123 613 486	189 714 329	257 003 774
	25 fő óvónő, 1 fő gyógyt., 12 fő dajka, 4 fő ped.aszisztens, 1 óvoda titkár							
K1103	Céljuttatás, készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	6 758 800	11 758 800	11 758 800	22 990 456	6 653 624	6 798 526	22 990 456
K1105	Végkielégítés							
K1106	Jubileumi jutalom	2 413 400	2 413 400	2 413 400	2 413 400	0	2 413 400	2 413 400
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	0	53 000	53 000	53 000	52 919	52 919	52 919
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0		
K1109	Közlekedési költségtérítés	510 000	510 000	510 000	562 745	238 378	356 868	559 526

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
K1 11 0	Egyéb kölségtérítés							
K1 11 3	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	7 760 000	7 760 000	7 760 000	9 533 805	1 376 751	5 489 277	9 533 805
K1 2								
K1 21	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K1 22	Nem saját foglalkoztatottn ak fizetett juttatások	800 000	800 000	800 000	824 754	559 967	734 967	824 754
K1 23	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	35 500 000	35 500 000	35 500 000	37 814 084	18 827 930	28 308 708	37 814 084
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	35 500 000	35 500 000	35 500 000	37 814 084	18 827 930	28 308 708	37 814 084
K3	Dologi kiadások	19 330 500	19 330 500	19 330 500	18 720 486	8 546 716	12 113 583	18 650 834
K3 1	Készletbeszerz és	8 675 000	8 675 000	8 475 000	5 988 069	2 882 617	3 567 418	5 977 709
K3 11	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	320 000	266 952	110 516	220 189	266 952
	könyvek,folyóír atok, napilapok,	0						

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	inf.eszk.(CD,stb)							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 375 000	8 375 000	8 155 000	5 721 117	2 772 101	3 347 229	5 710 757
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok							
	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás	263 000	263 000	263 000	298 965	142 715	220 850	298 965
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisztaszoftverek							
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	263 000	263 000	263 000	298 965	142 715	220 850	298 965
	telefon,telefax, mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj	0						

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 372 500	7 372 500	7 572 500	9 003 707	4 116 133	6 186 778	8 955 966
K331	Közüemi díjak							
K3311	villamosenergia	1 369 000	1 269 000	1 419 000	1 422 595	696 295	1 129 155	1 421 352
K3312	gáz	2 853 500	2 253 500	2 103 500	3 033 500	1 356 428	2 052 635	3 029 318
K3314	víz	710 000	1 410 000	1 840 000	2 295 519	1 056 989	1 703 271	2 295 519
K332	Vásárolt élelmezés	0	0					
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	656 000	408 200	43 000	68 000	398 000
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások	0						
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzése							

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	542 700	656 700	703 550	525 574	560 564	674 564
	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	1 040 000	897 300	897 300	1 140 343	437 847	673 153	1 137 213
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és							

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
	távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K3 4	Kiküldetések, reklám és propagandaki adások	120 000	120 000	120 000	95 000	12 825	47 655	92 675
K3 41	Kiküldetések kiadásai	120 000	120 000	120 000	95 000	12 825	47 655	92 675
	A foglalkoztatotta k és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.							
K3 42	Reklám és Propagandakiad ások				0	0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing,							

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai							
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 334 745	1 392 426	2 090 882	3 325 519
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 640 000	2 640 000	2 640 000	3 251 616	1 312 442	2 009 314	3 243 936
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	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 ügyletek kamatkiadásai							

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés, és,							
K355	Egyéb dologi kiadások	250 000	250 000	250 000	83 129	79 984	81 568	81 583
	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	0	0		0		
K6	Beruházások	2 844 000	2 844 000	2 844 000	2 943 997	1 046 829	2 290 100	2 943 997
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	2 844 000	2 844 000	2 844 000	2 943 997	1 046 829	2 290 100	2 943 997
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 115 700	330 115 700	330 115 700	352 865 700	160 916 600	248 272 677	352 787 549

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
							0	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	316 233	357 782	359 241
B4 05	Ellátási díjak	0	0			0		
B4 06	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			0		
B4 11, B4 08	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	316 233	357 782	359 241
B8	Finanszírozási bevételek	330 110 700	330 110 700	330 110 700	352 860 700	164 283 740	248 103 305	353 121 852
B8 16	Központi, irányítószervi támogatás	329 278 970	329 278 970	329 278 970	352 028 970	163 452 010	247 271 575	352 290 122
B8 13	Maradvány igénybevétele	831 730	831 730	831 730	831 730	831 730	831 730	831 730
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	330 115 700	330 115 700	330 115 700	352 865 700	164 599 973	248 461 087	353 481 093

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi költségvetésének teljesítése

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
K1	Személyi juttatások	21 464 000	21 464 000	21 614 000	20 817 440	10 012 012	14 963 785	20 817 440
K1 1								
K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 382 000	19 782 000	19 782 000	18 493 959	9 493 959	13 993 959	18 493 959
K1 10 3 K1 10 4	Céljuttatás, készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra		500 000	500 000	1 301 167	324 688	324 688	1 301 167
K1 10 5	Végkielégítés							
K1 10 6	Jubileumi jutalom							
K1 10 7	Béren kívüli juttatások - cafetéria							
K1 10 8	Ruházati költségtérítés							
K1 10 9	Közlekedési költségtérítés							
K1 11 0	Egyéb költségtérítés							
K1 11 3	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	1 082 000	1 082 000	1 082 000	803 604	111 872	442 700	803 604

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
K1 2								
K1 21	Választott tisztésviselők juttatásai							
K1 22	Nem saját foglalkoztatottn ak fizetett juttatások							
K1 23	Egyéb külső személyi juttatások	0	100 000	250 000	218 710	81 493	202 438	218 710
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 742 840	1 432 168	2 110 924	2 742 840
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 742 840	1 432 168	2 110 924	2 742 840
K3	Dologi kiadások	30 049 000	29 144 362	31 904 372	33 426 960	10 656 601	26 430 300	33 364 301
K3 1	Készletbeszerz és	2 400 000	4 279 013	4 604 023	4 900 848	2 183 333	3 568 147	4 900 848
K3 11	Szakmai anyagok beszerzése	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 862 828	1 064 765	1 373 387	1 862 828
	könyvek,folyóir atok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)							
K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	2 379 013	2 704 023	3 038 020	1 118 568	2 194 760	3 038 020
	irodaszer nyomtatvány, festék							

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
	patronok,tisztító szer							
	üzemanyag- tűzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K3 2	Kommunikáció s szolgáltatás	250 000	250 000	250 000	275 217	56 090	204 880	275 217
K3 21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	125 000	125 000	125 000	124 460	0	124 460	124 460
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtiszta szoftverek							
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnik ai eszközök javítása, karbantartása							
K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	125 000	125 000	125 000	150 757	56 090	80 420	150 757
	telefon,telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K3 3	Szolgáltatások kiadásai	26 218 000	21 454 622	22 127 622	22 766 809	7 064 534	18 768 501	22 766 809
K3 31	Közüzem díjak							

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
K3 31 1	villamosenergia	650 000	650 000	650 000	538 741	360 467	386 219	538 741
K3 31 2	gáz	1 308 000	1 808 000	1 808 000	2 420 465	1 138 145	1 710 482	2 420 465
K3 31 4	víz	110 000	210 000	288 000	281 433	82 422	199 452	281 433
K3 32	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
K3 33	Bérleti és lízing díjak	0	2 000 000	4 315 000	4 102 361	1 206 000	3 722 361	4 102 361
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját							
K3 34	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	217 500	25 000	25 000	217 500
	Kivéve az informatikai eszközök							
K3 35	Közvetített szolgáltatások							
	változatlan formában továbbértékesíté sek beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáso n belülre							

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	76 986	76 986	76 986	76 986	76 986	76 986
	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	24 000 000	16 609 636	14 889 636	15 129 323	4 175 514	12 648 001	15 129 323
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás,							

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
	kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások							
K3 4	Kiküldetések, reklám és propagandakia dások	80 000	80 000	80 000	54 004	27 418	38 070	54 004
K3 41	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	A foglalkoztatotta k és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.							
K3 42	Reklám és Propagandakiad ások	50 000	50 000	50 000	54 004	27 418	38 070	54 004
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-			0				

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	kutatások kiadásai							
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 101 000	3 080 727	4 842 727	5 430 082	1 325 226	3 850 702	5 367 423
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000	2 979 727	4 814 727	5 397 693	1 309 976	3 827 576	5 335 034
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	91 000	91 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)							
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,							
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	15 000	19 389	2 250	10 126	19 389
	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	904 638	994 628	1 228 718	904 638	994 628	1 228 718
		0	904 638	994 628	1 228 718	904 638	994 628	1 228 718
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 413 000	54 413 000	57 413 000	58 215 958	23 005 419	44 499 637	58 153 299
B1	Működési c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
	államháztartás on belülről							
B1 6	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0		0	0	
B4	Működési bevételek	1 721 000	1 721 000	1 721 000	1 883 000	636 405	1 260 097	1 865 132
B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 862 000	633 689	1 254 086	1 854 216
B4 06	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000	11 000	11 000	11 000	996	3 804	7 484
B4 08, B4 11	Kamatbevételek , Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	1 720	2 207	3 432
B8	Finanszírozási bevételek	52 692 000	52 692 000	55 692 000	56 332 958	24 341 178	44 223 721	56 332 958
B8 16	Központi, irányító szervi támogatás	51 906 131	51 906 131	54 906 131	55 547 089	23 555 309	43 437 852	55 547 089
B8 13	Maradvány igénybevétele	785 869	785 869	785 869	785 869	785 869	785 869	785 869
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 413 000	54 413 000	57 413 000	58 215 958	24 977 583	45 483 818	58 198 090

Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2024. évi költségvetésének teljesítése

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
K1	Személyi juttatások	47 823 000	47 823 000	47 823 000	49 372 458	22 723 375	34 637 902	49 353 770
K1 1								
K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 049 000	45 108 479	44 940 379	42 622 966	21 573 906	32 148 691	42 604 278
K1 10 3 K1 10 4	Céljuttatás, készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	0	914 700	914 700	3 827 421	912 648	912 648	3 827 421
K1 10 5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0
K1 10 6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0
K1 10 7	Béren kívüli juttatások - cafetéria	0	0	282 000	563 912	0	0	563 912
K1 10 8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1 10 9	Közlekedési költségtérítés	150 000	150 000	150 000	0	0	281 956	0
K1 11 0	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0
K1 11 3	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	1 624 000	1 624 000	1 342 000	1 798 222	212 421	1 102 347	1 798 222

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
K1 2								
K1 21	Választott tisztésviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K1 22	Nem saját foglalkoztatottn ak fizetett juttatások	0	19 000	187 100	509 037	18 532	186 392	509 037
K1 23	Egyéb külső személyi juttatások	0	6 821	6 821	50 900	5 868	5 868	50 900
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 500 542	3 212 560	4 835 886	6 500 542
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 500 542	3 212 560	4 835 886	6 500 542
K3	Dologi kiadások	16 002 000	16 002 000	16 002 000	16 510 600	7 706 553	11 228 858	14 867 633
K3 1	Készletbeszerz és	650 000	605 000	575 648	790 648	274 411	371 695	706 673
K3 11	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0
	könyvek,folyóir atok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)							
K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000	605 000	575 648	790 648	274 411	371 695	706 673
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok							

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	üzemanyag-tüzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás	240 000	240 000	240 000	240 000	110 131	167 157	224 225
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	150 000	140 000	66 000	99 000	132 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisztaszoftverek							
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása							
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000	90 000	100 000	44 131	68 157	92 225
	telefon,telefax, mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai	10 632 000	10 747 000	10 930 997	11 093 112	5 171 892	7 593 710	9 858 314
K331	Közüzemi díjak							
K3311	villamosenergia	350 000	190 000	270 000	270 000	166 909	191 268	254 465

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
K3 31 2	gáz	672 000	672 000	672 000	750 000	485 631	615 318	747 326
K3 31 4	víz	90 000	250 000	250 000	290 000	131 783	206 940	288 921
K3 32	Vásárolt élelmezés	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 720 000	3 863 149	5 730 865	7 551 202
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
K3 33	Bérleti és lízing díjak							
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját							
K3 34	Karbantartás, kiszávítási szolgáltatások	100 000	215 000	215 000	216 600	215 000	215 000	216 600
	Kivéve az informatikai eszközök							
K3 35	Közvetített szolgáltatások							
	változatlan formában továbbértékesíté sek beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáso n belülre							
K3 36	Szakmai tevékenységet	300 000	300 000	293 800	313 800	170 600	293 800	313 800

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
	segítő szolgáltatások							
	Azoknak a szolgáltatásokna k a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásn ak kellene ellátni, de államháztartáso n kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédele m, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai							
K3 37	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000	410 197	532 712	138 820	340 519	486 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás,							

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
	pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K3 4	Kiküldetések, reklám és propagandakia dások	830 000	760 000	820 000	823 604	490 720	654 521	823 604
K3 41	Kiküldetések kiadásai	800 000	730 000	800 000	823 604	490 720	654 521	823 604
	A foglalkoztatotta k és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.							
K3 42	Reklám és Propagandakiad ások	30 000	30 000	20 000	0	0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény- kutatások kiadásai							
K3 5	Különféle befizetések és	3 650 000	3 650 000	3 435 355	3 563 236	1 659 399	2 441 775	3 254 817

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	egyéb dologi kiadások							
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 970 000	2 970 000	2 755 355	2 882 786	1 401 113	2 032 476	2 691 278
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	440 000	440 000	440 000	434 990	137 000	227 000	319 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)							
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai							
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,							

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K355	Egyéb dologi kiadások	240 000	240 000	240 000	245 460	121 286	182 299	244 539
	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	5 100 000	5 100 000	5 100 000	4 591 400	0	154 970	279 960
		5 100 000	5 100 000	5 100 000	4 591 400	0	154 970	279 960
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 125 000	75 125 000	75 125 000	76 975 000	33 642 488	50 857 616	71 001 905
						0		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
B4	Működési bevételek	10 105 000	10 105 000	10 105 000	11 955 000	5 349 839	8 149 169	11 743 191
B4 05	Ellátási díjak	9 700 000	9 700 000	9 700 000	11 550 000	5 177 740	7 883 452	11 356 025
B4 06	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000	400 000	400 000	170 145	263 433	382 908
B4 11, B4 08	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	1 954	2 284	4 258
B8	Finanszírozási bevételek	65 020 000	65 020 000	65 020 000	65 020 000	29 199 790	42 934 800	60 460 246
B8 16	Központi, irányító szervi támogatás	64 807 145	64 807 145	64 807 145	64 807 145	28 986 935	42 721 945	60 247 391
B8 13	Maradvány igénybevétele	212 855	212 855	212 855	212 855	212 855	212 855	212 855
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 125 000	75 125 000	75 125 000	76 975 000	34 549 629	51 083 969	72 203 437

Központi Konyha 2024. évi költségvetésének teljesítése

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
K1	Személyi juttatások	49 703 000	49 703 000	49 807 181	56 191 211	25 826 894	39 636 804	56 190 131
K1 1								
K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 486 000	45 206 000	45 206 000	48 670 653	24 577 703	36 601 807	48 669 573
K1 10 3 K1 10 4	Céljuttatás, készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	0	1 000 000	1 000 000	3 788 291	825 304	825 304	3 788 291
K1 10 3 K1 10 4	Céljuttatás, készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0	0	
K1 10 5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	
K1 10 7	Béren kívüli juttatások - cafetéria	0	0	0	0	0	0	
K1 10 8	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	
K1 10 9	Közlekedési költségtérítés	151 000	151 000	151 000	143 280	44 640	74 160	143 280
K1 11 0	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
K1 11 3	Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai	2 346 000	2 346 000	2 346 000	2 884 806	19 247	1 611 352	2 884 806
K1 2								
K1 21	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K1 22	Nem saját foglalkoztatottn ak fizetett juttatások	720 000	1 000 000	1 000 000	600 000	360 000	420 000	600 000
K1 23	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	104 181	104 181	0	104 181	104 181
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 442 000	6 442 000	6 442 000	6 808 051	3 448 893	5 093 332	6 808 051
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	6 442 000	6 442 000	6 442 000	6 808 051	3 448 893	5 093 332	6 808 051
K3	Dologi kiadások	92 855 000	92 800 540	92 696 359	91 520 278	48 378 533	63 873 911	91 213 927
K3 1	Készletbeszerz és	69 615 000	69 560 540	69 456 359	67 716 629	35 950 780	46 700 255	67 615 637
K3 11	Szakmai anyagok beszerzése	0	30 177	30 177	30 177	30 177	30 177	30 177
	könyvek,folyóir atok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)							

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	69 615 000	69 530 363	69 426 182	67 686 452	35 920 603	46 670 078	67 585 460
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztító szer							
	üzemanyag- tűzelőanyag							
	élelmiszer							
	védő és munkaruha							
K3 2	Kommunikáció s szolgáltatás	70 000	70 000	70 000	75 240	35 641	55 150	74 656
K3 21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisztá szoftverek							
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.							
	számítástechnik ai eszközök javítása, karbantartása							
K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	70 000	75 240	35 641	55 150	74 656
	telefon,telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 687 500	3 687 500	3 687 500	4 295 909	2 132 128	2 779 610	4 205 207
K331	Közüemi díjak							
K3311	villamosenergia	0	0	0	0	0	0	0
K3312	gáz	1 387 500	1 387 500	1 387 500	1 387 500	621 875	924 810	1 296 798
K3314	víz	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	250 000	258 650	337 805	781 317	258 650	337 805	781 317
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzése							

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	100 700	100 700	100 700	100 700	100 700	100 700
	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	2 000 000	1 940 650	1 861 495	2 026 392	1 150 903	1 416 295	2 026 392
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és							

Ro va t	Megnevezés	Eredeti előirányz at 2024.01. 01.	Módosít ott előirányz at 2024.06. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.09. 30.	Módosít ott előirányz at 2024.12. 31.	Teljesíté s 2024.06. 30.	Teljesíté s 2024.09. 30.	Teljesíté s 2024.12. 31.
	távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,							
K3 4	Kiküldetések, reklám és propagandaki adások	300 000	300 000	300 000	250 000	100 061	100 061	200 102
K3 41	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	300 000	250 000	100 061	100 061	200 102
	A foglalkoztatotta k és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.							
K3 42	Reklám és Propagandakiad ások							
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing,							

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
	propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai							
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 182 500	19 182 500	19 182 500	19 182 500	10 159 923	14 238 835	19 118 325
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 800 000	7 067 974	9 403 868	13 765 502
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 850 000	2 940 000	4 364 000	4 850 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)							
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai							

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés, ég,							
K355	Egyéb dologi kiadások	532 500	532 500	532 500	532 500	151 949	470 967	502 823
	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	54 460	54 460	280 460	54 460	54 460	280 460
		0	54 460	54 460	280 460	54 460	54 460	280 460
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	149 000 000	149 000 000	149 000 000	154 800 000	77 708 780	108 658 507	154 492 569

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01.	Módosított előirányzat 2024.06.30.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Módosított előirányzat 2024.12.31.	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	50 810 000	50 810 000	50 810 000	54 160 000	30 043 208	39 787 454	54 208 340
B405	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000	40 000 000	41 650 000	22 897 186	30 338 002	41 677 898
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800 000	10 800 000	10 800 000	11 200 000	6 176 116	8 183 893	11 200 991
B411, B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	1 310 000	969 906	1 265 559	1 329 451
B8	Finanszírozási bevételek	98 190 000	98 190 000	98 190 000	100 640 000	50 543 739	69 633 809	100 888 723
B816	Központi, irányító szervi támogatás	97 660 858	97 660 858	97 660 858	100 110 858	50 014 597	69 104 667	100 359 581
B813	Maradvány igénybevétele	529 142	529 142	529 142	529 142	529 142	529 142	529 142
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 000 000	149 000 000	149 000 000	154 800 000	80 586 947	109 421 263	155 097 063

Egyes önkormányzati kiadások részletezése

		Adatok Ft-ban
K512 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre		180 960 000
1.	Civil támogatási keret	8 000 000
3.	Egyházak támogatása	2 400 000
4.	Egyéb vállalkozások	32 560 000
5.	TÁVÜSZ KFT.	138 000 000
K7 Ingatlanok felújítása		1 505 816 000
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat	335 000 000
2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat	450 000 000
3.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00093 Pályázat	190 000 000
4.	VP6-7.2.1.1-21 - 3341201075 Pályázat	19 736 000
5.	Templom parkoló	36 000 000
6.	Közvilágítás	160 000 000
7.	Útfelújítás	120 000 000
8.	Járdaépítés	63 000 000
9.	Gyalogátkelőhelyek tervezése	3 500 000
10.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	30 000 000
11.	Játszóterek ütés csillapításának öntött gumiburkolatra cserélése	18 000 000
12.	Játszóteri eszközök bővítése	10 000 000
13.	Játszóterek vizesblokk	25 000 000
14.	Kreszpálya	10 000 000
15.	Óvodai felújítások	15 080 000
16.	Ivóvízhálózat, kutak fejlesztése	8 500 000
17.	Dűlő utak gréderezés	6 000 000
18.	Településfejlesztési terv	3 000 000
19.	Táblák	1 000 000
20.	Árok elemek	2 000 000

Egyes önkormányzati bevételek részletezése

Rovat			Adatok Ft-ban
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Részletes tételfelsorolás	77 000 000
		VP6-7.2.1.1-21 - 3341201075 Pályázat	32 000 000
		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi utak - Pályázat	45 000 000
B402	Szolgáltatásból származó bevételek	Részletes tételfelsorolás	56 200 000
		Piacbevétel	24 000 000
		Bérleti díj	14 000 000
		Lakbér	7 000 000
		Házasságkötési díj	200 000
		Közterület használati díj	3 000 000
		Tornacsarnok bérleti díj, terem-bérlet	8 000 000
B52	Ingatlanok értékesítése	Részletes tételfelsorolás	156 558 160
		2016-2023-es években eladott telkek, ingatlanok 2024-re jutó része	46 000 000
		2024. évi ingatlan értékesítés (telek)	66 558 160
		2024. évi ingatlan értékesítés (lakás)	40 000 000
		Közérdekű kötelezettségvállalás	4 000 000
B817	Betétek megszüntetése	Részletes tételfelsorolás	1 101 331 507
		2021.01.05._TOP_Plusz-1.2.1-21	300 000 000
		2024.01.05.TOP_Plusz-3.3.2-21	400 000 000
		2024.01.16 _TOP_PLUSZ-1.2.3-21	150 000 000
		2021.01.14. Lejáró bankbetét	70 000 000

		2024.01.27. Lejáró bankbetét	181 331 507
--	--	------------------------------	-------------

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési mérlege

				Adatok Ft-ban			
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés				Megnevezés			
1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Működési bevétel	1 302 436 993	1 545 467 755	1 730 307 662	Működési kiadás	1 402 545 587	1 503 971 383	1 598 203 742
Önkormányzatok működési támogatásai	730 525 993	865 202 755	952 721 947	Személyi juttatások	687 297 000	756 695 200	803 698 190
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	87 232 000	97 882 000	103 810 936
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	62 000 000	36 144 000	54 712 917	Dologi kiadás	376 734 500	410 793 000	410 586 493
Közhatalmi bevételek	317 000 000	402 000 000	422 734 267	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	21 000 000	20 975 770
Működési bevételek	152 311 000	217 121 000	268 237 059	Elvonások és befizetések	0	0	0
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	40 600 000	25 000 000	31 901 472	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0
Műk.bev.felh.célra	0	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré (Tartalékon kívülré)	226 048 000	196 480 000	259 132 353
				Működési tartalék: - általános	10 234 087	21 121 183	0
				- cél	0	0	0
Felhalmozási célú bev.	511 350 000	233 558 160	199 030 843	Felhalmozási célú kiadás	1 218 920 000	1 518 060 000	1 413 618 934

Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	433 350 000	77 000 000	83 523 315	Beruházások	5 250 000	12 244 000	92 947 089
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	Felújítások	1 213 670 000	1 505 816 000	557 106 237
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	78 000 000	156 558 160	107 475 046	Egyéb felhalm.c. kiadások	0	0	763 565 608
Felhalm.c.visszat.tám., köls.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	Felhalm.c.visszat.támo g.köls.,nyújt.áh.n kívülre	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	8 032 482	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0	0	0
Műk.bev.felhalm.célra	0	0	0	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0	0
				- cél	0	0	0
Költségvetési bev-ek	1 813 786 993	1 779 025 915	1 929 338 505	Költségvetési kiadások	2 621 465 587	3 022 031 383	3 011 822 676
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0	0	Hosszú lej.hitelek, kölsönök törlesztése			
Maradvány igénybevétele műk.célra	393 577 444	171 167 604	171 167 604	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	27 898 850	29 493 643	29 493 643
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	5 746 834 179
Áh.n belüli megelőlegezés	0	0	32 917 069	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	442 000 000	1 101 331 507	6 975 305 686				
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	835 577 444	1 272 499 111	7 179 390 359	Finanszírozási kiadások	27 898 850	29 493 643	5 776 327 822
Nyitó				Záró			
Bevételek összesen:	2 649 364 437	3 051 525 026	9 108 728 864	Kiadás összesen:	2 649 364 437	3 051 525 026	8 788 150 498

				Költségvetési mérleg egyenlege:	0	0	320 578 366
--	--	--	--	--	----------	----------	----------------------------

(Központi, irányítószervi támogatás nem jelenik meg, mivel összevont a kimutatás.)

Működési bevételek és működési kiadások 2024. évi mérlege I.

				Adatok ezer Ft-ban			
Bevételek				Kiadások			
	2023.	2024.	2024.		2023.	2024.	2024.
Megnevezés	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	teljesítés	mód.ei.	teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	863 652	992 675	1 007 435	Személyi juttatások (K1)	688 013	809 509	803 698
Köztalmai bevételek (B3)	450 468	422 160	422 734	Munkaadót terhelő járulék, szoc. ho. (K2)	87 912	105 200	103 811
Működési bevételek (B4)	275 199	253 883	268 237	Dologi kiadások (K3)	404 268	442 818	410 587
				Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	20 002	21 902	20 976
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	32 510	31 800	31 902	Egyéb működési célú kiadások (K5)	222 893	262 172	259 132
				-ebből tartalékok	0	21 121	0
Működési költségvetési bevételek	1 621 829	1 700 518	1 730 308	Működési költségvetési kiadások	1 423 088	1 641 601	1 598 204
<i>Egyenleg - Hiány - Többlet</i>	198 741	58 917	132 104	Tagi kölcsön	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	7 233 763	7 146 473	7 179 390	Finanszírozási kiadások	7 627 063	5 776 328	5 776 328
- hitelfelvétel	0	0	0	- hiteltörlesztés+kamat a	0	0	0
- maradvány igénybevétele	393 577	171 168	171 168	- megelőlegezés	27 899	29 494	29 494
- ÁHT-n belüli megelőlegezés-MÁK-tól	29 494	0	32 917	- Bankbetét lekötés	7 599 164	5 746 834	5 746 834
- Bankbetét lejárat	6 810 692	6 975 305	6 975 305			0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 855 592	8 846 991	8 909 698	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 050 151	7 417 929	7 374 532

				Adatok ezer Ft-ban			
Bevételek				Kiadások			
<i>Egyenleg - Hiány -</i>	-194	1 429	1 535				
<i>Többslet</i>	559	062	166				
Működési és felhalmozási bevételek összesen	9 648 494	9 045 868	9 108 729	Működési és felhalmozási kiadások összesen	9 477 326	9 045 868	8 788 151

Felhalmozási bevételek és kiadások 2024. évi mérlege II.

Adatok ezer Ft-ban							
Bevételek				Kiadások			
	2023.	2024.	2024.		2023.	2024.	2024.
Megnevezés	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	teljesítés	mód.ei.	teljesítés
Felhalmozási célú támog. ÁHT belülről (B2)	734 000	83 219	83 523	Beruházások (K6)	148 278	98 943	92 947
Felhalmozási bevételek (B5)	51 360	107 658	107 475	Felújítások (K7)	278 897	765 430	557 106
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (pályázatok) (B7)	7 542	8 000	8 033	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	763 566	763 566
Felhalmozási költségvetési bevételek	792 902	198 877	199 031	Felhalmozási költségvetési kiadások	427 175	1 627 939	1 413 619
Egyenleg - Hiány - Többlet	365 727	-1 429 062	-1 214 588				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
-maradvány igénybevétele	0	0	0				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	792 902	198 877	199 031	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	427 175	1 627 939	1 413 619
Egyenleg - Hiány - Többlet	365 727	-1 429 062	-1 214 588				

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának 2024. évi alakulása

Adatok Ft-ban						
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezése k, felszerelése k, járművek	Beruházás ok és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+ 7+8)
1	2	3	4	5	7	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	27 036 954	8 828 145 536	576 771 997	98 998 886	9 530 953 373
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	69 478 271	69 478 271
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	447 270 461	447 270 461
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	555 993 209	34 366 290	0	590 359 499
05	Térítésmentes átvétel	0	3 405 808	0	7 304 721	10 710 529
07	Egyéb növekedés	0	0	33 102 665	0	33 102 665
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	559 399 017	67 468 955	524 053 453	1 150 921 425
09	Értékesítés	0	5 962 138	6 331 250	0	12 293 388
11	Térítésmentes átadás	0	5 716 036	0	0	5 716 036
13	Egyéb csökkenés	0	0	33 102 665	593 765 307	626 867 972
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	11 678 174	39 433 915	593 765 307	644 877 396
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 036 954	9 375 866 379	604 807 037	29 287 032	10 036 997 402
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 036 954	1 592 316 853	525 837 473	0	2 145 191 280
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	176 839 637	12 165 648	0	189 005 285
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 331 250	0	6 331 250
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró	27 036 954	1 769 156 490	531 671 871	0	2 327 865 315

	állománya (=16+17-18)					
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	27 036 954	1 769 156 490	531 671 871	0	2 327 865 315
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	7 606 709 889	73 135 166	29 287 032	7 709 132 087
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	27 036 954	20 496 337	516 041 483	0	563 574 774

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi könyvviteli mérlege

				Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 235 828 683	0	7 606 709 889
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 934 524	0	73 135 166
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	98 998 886	0	29 287 032
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 385 762 093	0	7 709 132 087
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	16 939 040	0	3 107 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	16 939 040	0	3 107 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 939 040	0	3 107 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 402 701 133	0	7 712 239 287
30	B/I/1 Vásárolt készletek	53 520	0	499 701
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 055 627	0	2 055 627
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 109 147	0	2 555 328
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 109 147	0	2 555 328
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	1 228 471 507	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	1 228 471 507	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	1 518 775	0	2 301 075
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 518 775	0	2 301 075
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	168 668 711	0	306 353 620

54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 293 740	0	42 593 992
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	199 962 451	0	348 947 612
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 429 952 733	0	351 248 687
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 580 016	0	21 460 352
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 750 907	0	3 080 986
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 115 747	0	6 304 875
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 713 362	0	12 074 491
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	27 790 035	0	11 552 813
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 863 177	0	10 136 651
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 891 840	0	1 231 143
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	35 018	0	185 019
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	46 000 000	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	46 000 000	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	29 131 254	0	4 626 289
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 131 254	0	4 626 289
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 542 666	0	3 542 666
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 542 666	0	3 542 666
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	117 043 971	0	41 182 120

108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	158 670 283	0	177 088 572
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	161 048	0	82 356
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	158 305 139	0	175 769 111
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	204 096	0	1 237 105
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	158 670 283	0	177 088 572
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 830	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	9 830	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	350 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	359 830	0	350 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	276 074 084	0	218 620 692
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 192 000	0	-171 980
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 192 000	0	-171 980
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 000	0	3 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 000	0	3 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 189 000	0	-168 980
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 108 648 097	0	8 284 495 014
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 242 944	0	1 801 242 944
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 844 132 097	0	1 851 436 818
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 801 000	0	47 801 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 381 676 912	0	2 395 574 956
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 898 044	0	-675 348 968
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 088 750 997	0	5 420 706 750
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	76 016	0	78 740

188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 200 944	0	7 274 403
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	788 860	0	187 560
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	721 900
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 391 140	0	3 184 144
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 456 960	0	11 446 747
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	29 493 643	0	32 917 069
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	29 493 643	0	32 917 069
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 493 643	0	32 917 069
236	H/III/1 Kapott előlegek	31 427 694	0	29 952 693
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	24 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 410 302	0	1 331 196
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 045 033	0	5 088 410
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	35 889 529	0	36 396 299
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	74 840 132	0	80 760 115
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	864 334 096	0	572 413 467
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 877 455	0	10 714 023
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 071 845 417	0	2 199 900 659
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 945 056 968	0	2 783 028 149
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 108 648 097	0	8 284 495 014

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi konszolidált (összevont) mérlege

				Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 243 885 722	0	7 614 602 268
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	57 913 465	0	79 146 017
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	98 998 886	0	29 287 032
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 400 798 073	0	7 723 035 317
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	16 939 040	0	3 107 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	16 939 040	0	3 107 200
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 939 040	0	3 107 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 417 737 113	0	7 726 142 517
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 096 334	0	2 140 053
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 055 627	0	2 055 627
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 151 961	0	4 195 680
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 151 961	0	4 195 680
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	1 228 471 507	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	1 228 471 507	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	1 518 775	0	2 301 075
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 518 775	0	2 301 075
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	172 505 292	0	309 812 934
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	31 293 740	0	42 593 992
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	203 799 032	0	352 406 926
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 433 789 314	0	354 708 001

64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 580 016	0	21 460 352
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 750 907	0	3 080 986
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 115 747	0	6 304 875
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 713 362	0	12 074 491
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	39 666 406	0	19 772 387
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	23 035 287	0	10 308 761
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 884 613	0	5 824 292
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 504 899	0	3 454 309
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 241 607	0	185 025
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	46 000 000	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	46 000 000	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	29 131 254	0	4 626 289
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 131 254	0	4 626 289
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 542 666	0	3 542 666
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 542 666	0	3 542 666
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	128 920 342	0	49 401 694

108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	158 670 283	0	177 088 572
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	161 048	0	82 356
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	158 305 139	0	175 769 111
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	204 096	0	1 237 105
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	158 670 283	0	177 088 572
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	939 262	0	1 302 025
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	939 262	0	1 302 025
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	350 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 289 262	0	1 652 025
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	288 879 887	0	228 142 291
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 068 536	0	1 528 112
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 068 536	0	1 528 112
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 080 098	0	-2 258 092
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 080 098	0	-2 258 092
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 000	0	3 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 000	0	3 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-3 008 562	0	-726 980
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 140 549 713	0	8 312 461 509
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 242 944	0	1 801 242 944
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 844 132 097	0	1 851 436 818
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 932 024	0	49 932 024

182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 351 015 523	0	2 347 913 562
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 101 961	0	-683 381 348
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 043 220 627	0	5 367 144 000
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	76 016	0	78 740
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 176 841	0	7 895 538
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	788 860	0	187 560
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	721 900
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 391 140	0	3 184 144
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 432 857	0	12 067 882
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	29 493 643	0	32 917 069
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	29 493 643	0	32 917 069
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 493 643	0	32 917 069
236	H/III/1 Kapott előlegek	31 791 883	0	30 152 307
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	24 000
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 410 302	0	1 331 196
242	H/III/7 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 045 033	0	5 088 410
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	36 253 718	0	36 595 913
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	76 180 218	0	81 580 864
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	864 334 096	0	572 413 467
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 247 338	0	83 874 252
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 079 567 434	0	2 207 448 926
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 021 148 868	0	2 863 736 645

252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 140 549 713	0	8 312 461 509
-----	------------------------------	---------------	---	------------------

Az önkormányzat 2024. évi eredménykimutatása

				Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	440 599 371	0	433 555 363
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	63 523 961	0	73 909 832
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	504 123 332	0	507 465 195
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	808 272 236	0	952 721 947
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 379 737	0	49 667 696
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	88 318 052	0	271 084 097
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 719 731	0	71 695 411
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	967 689 756	0	1 345 169 151
13	10 Anyagköltség	36 016 674	0	33 254 733
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 651 331	0	125 433 423
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	1 637 498
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 219 338	0	7 866
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	175 887 343	0	160 333 520
18	14 Bérköltség	58 370 280	0	52 017 378
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 920 540	0	47 620 225
20	16 Bérjárulékok	11 853 076	0	11 390 930
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	111 143 896	0	111 028 533
22	VI Értécsökkenési leírás	182 070 150	0	189 005 285
23	VII Egyéb ráfordítások	1 114 909 220	0	2 126 089 744
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-112 197 521	0	-733 822 736

26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	2 755 376
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	126 095 565	0	69 500 232
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	126 095 565	0	72 255 608
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	13 781 840
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	13 781 840
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	126 095 565	0	58 473 768
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	13 898 044	0	-675 348 968

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi összesített eredménykimutatása

				Adatok Ft-ban
Összesített eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	440 599 371	0	433 555 363
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	124 655 209	0	135 138 472
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	565 254 580	0	568 693 835
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 578 014 065	0	1 863 455 867
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 379 737	0	54 712 917
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	90 596 035	0	271 257 847
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 683 582	0	72 199 351
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 741 673 419	0	2 261 625 982
13	10 Anyagköltség	120 660 290	0	121 558 254
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	192 826 691	0	186 203 748
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	11 837	0	1 637 498
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 219 338	0	7 866
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	314 718 156	0	309 407 366
18	14 Bérköltség	615 224 985	0	719 339 866
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 007 613	0	88 267 308
20	16 Bérjárulékok	91 056 807	0	106 531 590
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	791 289 405	0	914 138 764
22	VI Értécsökkenési leírás	190 749 753	0	196 489 781
23	VII Egyéb ráfordítások	1 139 368 214	0	2 152 139 022
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-129 197 529	0	-741 855 116

26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	2 755 376
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	126 095 568	0	69 500 232
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	126 095 568	0	72 255 608
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	13 781 840
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	13 781 840
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	126 095 568	0	58 473 768
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 101 961	0	-683 381 348

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi összesített maradványkimutatása

									Adatok Ft-ban
	Intézmények	Önkor mányz at	HSZK	Sülysá pi Csicse rgő Óvod a	Gólya hír Bölcső de	Sülysá pi PH	WAM KK	Közpo nti Konyh a	Összes en
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 847 965 558	11 743 191	359 241	8 140 370	5 056 673	1 865 132	54 208 340	1 929 338 505
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 019 875 710	71 001 905	352 787 549	125 183 605	230 328 039	58 153 299	154 492 569	3 011 822 676
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-171 910 152	-59 258 714	-352 428 308	-117 043 235	-225 271 366	-56 288 167	-100 284 229	-1 082 484 171
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 174 177 282	60 460 246	353 121 852	118 598 120	226 545 098	56 332 958	100 888 723	8 090 124 279
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 687 061 742	0	0	0	0	0	0	6 687 061 742
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	487 115 540	60 460 246	353 121 852	118 598 120	226 545 098	56 332 958	100 888 723	1 403 062 537
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	315 205 388	1 201 532	693 544	1 554 885	1 273 732	44 791	604 494	320 578 366
15	C) Összes maradvány (=A+B)	315 205 388	1 201 532	693 544	1 554 885	1 273 732	44 791	604 494	320 578 366
16	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	303 758 641	1 201 532	693 544	1 554 885	1 273 732	44 791	604 494	309 131 619

Az önkormányzat 2024. évi vagyонkimutatása

Értéktípus: Forint				
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 402 701 133	7 712 239 287	104,18
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 385 762 093	7 709 132 087	104,38
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 235 828 683	7 606 709 889	105,13
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 330 380 196	2 787 108 529	119,60
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	23 701 463	23 701 463	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	4 083 971 870	4 017 895 325	98,38
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	797 775 154	778 004 572	97,52
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	50 934 524	73 135 166	143,59
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	17 410 466	17 410 466	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 248 639	1 829 756	81,37
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	31 275 419	53 894 944	172,32
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	98 998 886	29 287 032	29,58
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	98 998 886	29 287 032	29,58
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	16 939 040	3 107 200	18,34
1. Tartós részesedések	A/III/1	16 939 040	3 107 200	18,34
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	16 939 040	3 107 200	18,34
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 érték helyesbítése	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	2 109 147	2 555 328	121,15
I. Készletek	B/I	2 109 147	2 555 328	121,15
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 429 952 733	351 248 687	24,56
I. Lekötött bankbetétek	C/I	1 228 471 507		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 518 775	2 301 075	151,51
III. Forintszámlák	C/III	199 962 451	348 947 612	174,51
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	276 074 084	218 620 692	79,19
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	117 043 971	41 182 120	35,19
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	158 670 283	177 088 572	111,61
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	359 830	350 000	97,27
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-2 189 000	-168 980	7,72
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	9 108 648 097	8 284 495 014	90,95
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	6 088 750 997	5 420 706 750	89,03
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 801 242 944	1 801 242 944	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 844 132 097	1 851 436 818	100,40
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	47 801 000	47 801 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	2 381 676 912	2 395 574 956	100,58

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	13 898 044	-675 348 968	-4 859,31
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	74 840 132	80 760 115	107,91
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	9 456 960	11 446 747	121,04
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	29 493 643	32 917 069	111,61
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	35 889 529	36 396 299	101,41
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 945 056 968	2 783 028 149	94,50
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	9 108 648 097	8 284 495 014	90,95
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	536 803 359	563 574 774	104,99
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	37 277 535	39 004 759	104,63
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	231 180 913	231 180 913	100
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	2 723 473	-1 762 083	-64,70
Függő kötelezettségek	L/7	150 561 836	150 512 902	99,97
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi összesített vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 417 737 113	7 726 142 517	104,16
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	-	-	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 400 798 073	7 723 035 317	104,35
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 243 885 722	7 614 602 268	105,12
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 330 380 196	2 787 108 529	119,6
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	23 701 463	23 701 463	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	4 092 028 909	4 025 787 704	98,38
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	797 775 154	778 004 572	97,52
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	57 913 465	79 146 017	136,66

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/2/a	17 410 466	17 410 466	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/2/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 248 639	1 829 756	81,37
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	38 254 360	59 905 795	156,6
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	98 998 886	29 287 032	29,58
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/4/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/4/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	98 998 886	29 287 032	29,58
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/5/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/5/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	16 939 040	3 107 200	18,34
1. Tartós részesedések	A/III/1	16 939 040	3 107 200	18,34
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	16 939 040	3 107 200	18,34

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	0
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	0
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	3 151 961	4 195 680	133,11

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
I. Készletek	B/I	3 151 961	4 195 680	133,11
II. Értékpapírok	B/II	-	-	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 433 789 314	354 708 001	24,74
I. Lekötött bankbetétek	C/I	1 228 471 507	-	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 518 775	2 301 075	151,51
III. Forintszámlák	C/III	203 799 032	352 406 926	172,92
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	288 879 887	228 142 291	78,97
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	128 920 342	49 401 694	38,32
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	158 670 283	177 088 572	111,61
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 289 262	1 652 025	128,14
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	- 3 008 562	- 726 980	24,16
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	-	-	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	9 140 549 713	8 312 461 509	90,94
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	6 043 220 627	5 367 144 000	88,81
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 801 242 944	1 801 242 944	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 844 132 097	1 851 436 818	100,4
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	49 932 024	49 932 024	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	2 351 015 523	2 347 913 562	99,87
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 3 101 961	- 683 381 348	22030,62
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	76 180 218	81 580 864	107,09

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	10 432 857	12 067 882	115,67
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	29 493 643	32 917 069	111,61
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	36 253 718	36 595 913	100,94
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 021 148 868	2 863 736 645	94,79
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	9 140 549 713	8 312 461 509	90,94
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	566 261 548	600 145 790	105,98
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	62 257 779	69 424 017	111,51
Használatban lévő készletek	L/3			0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	231 180 913	231 180 913	100
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			0
Függő követelések	L/6	2 723 473	- 1 762 083	-64,7
Függő kötelezettségek	L/7	150 561 836	150 512 902	99,97
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-	0

Az önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek 2024. évi változása

					Adatok Ft-ban
Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Nyitó pénzkészlet	205 317 807	340 644 637	512 111 746	183 437 866	205 317 807
Költségvetési bevétel	4 643 625 791	1 933 265 138	2 510 607 229	931 964 626	10 019 462 784
Költségvetési kiadás	4 500 679 711	1 758 520 950	2 850 472 042	760 379 319	9 870 052 022
36. fkv. forgalma	-7 619 250	-3 277 079	11 190 933	-315 172	-20 568
Záró pénzkészlet	340 644 637	512 111 746	183 437 866	354 708 001	354 708 001

24. melléklet a 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások 2024. évi kimutatása

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Iparüzési adó	70 485 Ft	1990. évi C. tv. a helyi adókról, 39/C. (3) alapján háziiorvosnak adható kedvezmény
Kommunális adó	1 478 800 Ft	Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete 3. § alapján
Összesen:	1 549 285 Ft	

Beruházások és felújítások 2024. évi összesített kimutatása

				Adatok Ft-ban
Sorszám	Partner	Megnevezés	Adatok Ft-ban	Intézmény
BERUHÁZÁSOK				
1.	Hardverker Online Kft.	Személyi igazolvány olvasó	14 165	PH
2.	Kecser István	Monitor (5 db) és billentyű+egér (5 db)	317 940	PH
3.	Oázis Computer Kft.	Monitor	112 520	PH
4.	Kecser István	Monitor, tartókonzol	64 980	PH
5.	USN Trade Hungary Kft.	Laptopok (4db)	758 197	PH
6.	Kecser István	Microsoft Office, monitor, Docking Station G4	621 000	PH
7.	Aga24 Online s.r.o.	Tárolópolcok	27 520	PH
8.	TÁVÜSZ Kft.	Szavazófülkék	425 196	PH
	Beruházási ÁFA összesen		361 151	PH
	PH összesen		2 702 669	PH
1.	TESCO Global Áruházak Zrt	2 db ventilátor	22 819	HSZK
2.	Prime Mobile Kft.	Telefonok	99 205	HSZK
3.	Vajda Tamás EV.	Mosogatógép	98 417	HSZK
	Beruházási ÁFA összesen		59 519	HSZK
	HSZK összesen		279 960	HSZK
1.	Extreme Digital-eMAG Kft	Mikrohullámú sütő	17 630	Óvoda
2.	Mamut '78 Kereskedelmi Bt.	Egyéb beszerzés	27 953	Óvoda
3.	Kecser István	Laptopok, toner	330 000	Óvoda
4.	Nomiland Kft	25 db műanyag fektető	253 937	Óvoda
5.	GépDepo.hu Kft.	Elektromos fűnyíró	51 173	Óvoda
6.	Dot-Compker Kft.	Mobiltelefonok	410 591	Óvoda
7.	MK Discotechnika Kft.	Akkumulátoros hordozható hangfal	62 991	Óvoda
8.	Munkhárt Péter	Irodabútor	450 000	Óvoda
9.	Simplex Csoport Kft.	Óvodai szék (30 db)	405 000	Óvoda

10.	Csaba István	Elektromos bojler	102 300	Óvoda
11.	Lola Bútor Kft.	Fogmosópohár és törölköző tartó polcok	76 693	Óvoda
12.	Nomiland Kft	Pohártartó polcok	40 630	Óvoda
13.	MWORLD Magyarország Zrt.	Szárítógép	141 653	Óvoda
14.	Media Markt Saturn H. Mo. Kft	Hangszóró	35 432	Óvoda
15.	Pippi.hu Kreatív Kft.	Vágó-és domborítógép	77 952	Óvoda
	Beruházási ÁFA összesen:		460 062	Óvoda
	Csicsergő Óvoda összesen:		2 943 997	Óvoda
1.	Extreme Digital-eMag Kft.	Laminálógép	7 472	Bölcsőde
2.	TESCO Global Áruházak Zrt	Vízforraló	4 720	Bölcsőde
3.	Fast Hungary Kft	Vízforraló 1,8 liter	5 110	Bölcsőde
4.	Della Print Kft.	Szendvicssütő	6 425	Bölcsőde
5.	S.C. Flanco Retail S.A.	Vasaló	6 843	Bölcsőde
	Beruházási ÁFA összesen:		8 250	Bölcsőde
	Gólyahír Bölcsőde összesen:		38 820	Bölcsőde
1.	Hardverker Online Kft.	Monitor, monitor asztali tartó, dokkoló	42 882	Konyha
2.	Kecser István	Laptop	199 000	Konyha
3.	Vajda Tamás EV.	Mikrohullámú sütő	21 260	Konyha
	Beruházási ÁFA összesen:		17 318	Konyha
	Konyha összesen:		280 460	Konyha
1.	Gold Caffé Kft.	Konferenciaasztal 10db	601 085	WAMKK
2.	Hangszer Pláza Kft. Tajti Music	Digitális vezeték nélküli rendszer	36 142	WAMKK
3.	Dot-Compker Kft.	Kamera	75 087	WAMKK
4.	METRO Kereskedelmi Kft.	Sörpad garn.	70 858	WAMKK
5.	Kecser István	Laptop	210 000	WAMKK
6.	Jackal Hungary Kft.	Vezeték nélküli mikrofon	18 968	WAMKK
	Beruházási áfa összesen:		216 578	WAMKK

	WAMKK összesen:		1 228 718	WAMKK
1.	Bákonyi-Kisvakond Kft.	Járdaépítés 1,5 m széles térkő - Szent István utca	13 869 575	Önkormányzat
2.	Petz Máté Bence	Szél utca 0+012-0+065 km szelvény közötti szennyvízcsatorna gerincvezeték	897 032	Önkormányzat
3.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	Süllysáp ivóvíz közműrendszer működésének optimalizálása, korszerűsítése	19 776 949	Önkormányzat
4.	Extreme Digital-eMag Kft.	Billentyűzetek	105 496	Önkormányzat
5.	S.C. Flanco Retail S.A.	Egerek	45 181	Önkormányzat
6.	Alza.hu	Monitorok	136 142	Önkormányzat
7.	Alza.hu	Szám. Alkatrész	10 543	Önkormányzat
8.	Alza.hu	Iratmegsemmisítő	95 425	Önkormányzat
9.	Péter Zoltán e.v.	Monitorok	22 441	Önkormányzat
10.	Kecser István	Dokkolók	98 980	Önkormányzat
11.	Globomax Zrt.	Konferencia rendszer	880 460	Önkormányzat
12.	NATI Kft.	Bútorzat - Kossuth Lajos u. 206. fogászati rendelő	423 185	Önkormányzat
13.	triomax Hungary Kft.	Bútorsor - Kossuth Lajos u. 206. fogászati rendelő	95 934	Önkormányzat
14.	Faberland Kft.	Játszótéri eszközök gyártása, kivitelezése, helyszíni beépítése - Óvoda	6 594 400	Önkormányzat
15.	Faberland Kft.	Játszótéri eszközök beszerzése, gyártása, leszállítása - Almáskert játszótér	515 500	Önkormányzat
16.	Faberland Kft.	Játszótéri eszközök gyártása, lap-és bölcsőhinta - Óvoda	270 000	Önkormányzat
17.	Valcol Kft.	Pihenőpad 10 db	600 000	Önkormányzat
18.	Kozma Tímea Margit	Kerti kiülő 3 db	1 135 800	Önkormányzat
19.	Peninim Kft.	Egyedi napvitorla és napvitorla oszlopok gyártása, szállítás - Óvoda	679 905	Önkormányzat

20.	Fodor-Team Kft.	Kerti ház, szerszámtároló - Óvoda	144 016	Önkormányzat
21.	Krial Kft.	Klíma, előcsövezés, telepítési díj - Szent István tér 17/C.	1 240 000	Önkormányzat
22.	Krial Kft.	Klíma+telepítés - Óvoda	169 000	Önkormányzat
23.	Alza.hu, Digitáltech Europe Kft., Magic System Kft., ...	Notebookok	2 335 024	Önkormányzat
24.	Juvenal Kft.	Személygépjármű adásvétele	13 768 858	Önkormányzat
25.	Jász-Plasztik Kft	Személygépjármű adásvétele	5 000 000	Önkormányzat
	Beruházási ÁFA összesen:		16 562 619	Önkormányzat
	Önkormányzat összesen:		85 472 465	Önkormányzat
	Önkormányzat és intézményei beruházások összesen:		92 947 089	
FELÚJÍTÁSOK				
1.	ÖKO-VIA Körny., Útépítő és Szolg. Bt.	Külterületi utak 0483/1 hrsz. (régí Üri út)-műszaki ellenőrzés	540 944	Önkormányzat
2.	ÖKO-VIA Körny., Útépítő és Szolg. Bt.	Sülyi templom környezetében kialakítandó parkolók-műszaki ell.	309 056	Önkormányzat
3.	Németh Út Ker. és Szolgáltató Kft.	Külterületi útépités - Sülysáp 0483/1 hrsz. (régí Üri út)	12 425 307	Önkormányzat
4.	Németh Út Ker. és Szolgáltató Kft.	Külterületi útépités-0483/1 hrsz (régí Üri út)	3 106 311	Önkormányzat
5.	Folyamat Kft.	Sülysáp, Béke utca járdafelújítás - I. szakasz végszámla (biztosíték)	58 628	Önkormányzat
6.	Folyamat Kft.	Sülysáp, Béke utca járdafelújítás - II. szakasz végszámla (biztosíték)	456 531	Önkormányzat
7.	Paveszka László	Sülysáp Város területén közvilágítás korszerősítés tervezése	4 984 000	Önkormányzat
8.	Eurovill Kft.	Sülysáp Város közvilágításának korszerősítése	109 567 993	Önkormányzat
9.	Színrelép Kft.	Öntött gumiburkolat építése - Sülysáp közterületi játszóterek	14 134 240	Önkormányzat
10.	Stravaco Kft.	Sülyi templom környezetében kialakítandó parkolók	16 833 284	Önkormányzat
11.	Stravaco Kft.	Sülyi templom környezetében kialakítandó parkolók	7 098 427	Önkormányzat

12.	Folyamat Kft.	Sülysáp, Dózsa György utca járda felújítás végszámla, + pótmunka - 2020/00108	375 868	Önkormányzat
13.	Dávid Plusz Work Kft.	Kossuth Lajos utca járda építés "Járda felújítás Sülysápon II. ütem"	12 008 013	Önkormányzat
14.	Dávid Plusz Work Kft.	Magdolna utca járda felújítás "Járda felújítás Sülysápon II. ütem"	6 912 808	Önkormányzat
15.	Bákonyi-Kisvakond Kft.	Sülysáp 3987/1 hrsz. alatti parkoló kiepítése - piactér	5 028 000	Önkormányzat
16.	BITUNOVA Kft.	Közútjavítás Sülysápon 2. - 1. rész Észak, Rózsa, Kókai, Tavasz, Kikelet utcák	46 065 300	Önkormányzat
17.	BITUNOVA Kft.	Közútjavítás Sülysápon 2. - 2. rész Dél és nyugat, Dózsa Gy., Bogdán F., Szondy Gy., Szél, Rákóczi F., Szőlő, Sági, Melegvölgyi, Kamilla, Ibolya, Viola, Boróka utcák és Kossuth tér	56 048 120	Önkormányzat
18.	BITUNOVA Kft.	Közútjavítás Sülysápon 2. - I. rész pótmunka	5 049 000	Önkormányzat
19.	BITUNOVA Kft.	Közútjavítás Sülysápon 2. - II. rész pótmunka	1 058 360	Önkormányzat
20.	Colas Út Építőipari Zrt.	Kiskókai utca rekonstrukciója	143 776 691	Önkormányzat
21.	SKS Terv Mérnökiroda Kft.	"Kiskókai utca rekonstrukció" műszaki ell.	1 400 000	Önkormányzat
	Önkormányzat felújítási ÁFA összesen:		109 869 356	Önkormányzat
	Önkormányzat összesen:		557 106 237	Önkormányzat
	Önkormányzat és intézményei felújítások összesen:		557 106 237	

Hitel- és kölcsönállomány 2024. évi kimutatása

			Adatok Ft-ban	
Hitel, kölcsön	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Hitel-, kölcsönállomány december 31-én	
			2023.	2024.
B	C	D	F	G
Rövid lejáratú	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú tételesen	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Hosszú lejáratú	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzügyi lízing	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen (1+8)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Adósságállomány kimutatása a 2024. december 31-i állapot szerint

									Adatok Ft-ban
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatóság ggal szembeni tartozások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
2.	Központi költségveté ssel szemben fennálló tartozás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
3.	Elkülönítet t állami pénzalapok kal szembeni tartozás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézménye k felé	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
6.	Egyéb adósság	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
Belföldi összesen:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	
II. Belföldi szállítói állomány év végén (Nem lejárt szállítói állomány. Beszámoló mérleg 12. űrlap 188. sor.)									

[illegible]

Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapott támogatások 2024. évi elszámolása

						Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása Május	Támogatás évközi változása Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))
1	2	3	4	5	6	7
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével) 09 01 01 01 00	236 498 375	0	0	236 498 375	0
02	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03	0	0	0	0	0
04	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	377 476 278	6 974 322	-423 964	386 114 460	2 087 824
07	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	11 293 270	0	0	11 293 270	0
08	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	23 446 880	1 352 030	-1 026 800	23 772 110	0
09	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	78 902 400	16 764 800	1 749 600	97 248 400	-168 400

11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	92 794 050	2 397 201	742 313	98 503 764	2 570 200
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	621 984	-46 968	-16 416	570 000	11 400
13	Összesen (=1+...+12)	821 033 237	27 441 385	1 024 733	854 000 379	4 501 024

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] E rendeletmódosítás célja az *önkormányzat költségvetési rendeletében* rögzített kiadási *előirányzatok közötti átcsoportosítás* átvezetése.

[2] Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„e) Felhalmozási bevételek 45.000 e Ft”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„h) Finanszírozási bevételek 520.579 e Ft”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Működési jellegű kiadások:

aa) bér, személyi juttatások 858.766 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 110.863 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások 476.824 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 21.000 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 314.520 e Ft

b) Felhalmozási jellegű kiadások:

ba) beruházások 204.650 e Ft

bb) felújítások 804.631 e Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft”

2. §

- (1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
- (12) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.
- (13) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 24. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat főösszesítő

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	990 061 320	990 061 320
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	627 000 000	627 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	491 700 000	491 700 000
B4	Működési bevételek	149 831 000	149 831 000
B5	Felhalmozási bevételek	245 000 000	45 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	320 578 366	520 578 366
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 824 170 686	2 824 170 686
K1	Személyi juttatások	858 766 000	858 766 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	110 863 000	110 863 000
K3	Dologi kiadások	466 080 223	476 824 223
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	314 519 394	314 519 394
K6	Beruházások	204 650 000	204 650 000
K7	Felújítások	815 375 000	804 631 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	32 917 069	32 917 069
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 824 170 686	2 824 170 686

”

Sülysáp Város Önkormányzata 2025. évi bevételei

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	990 061 320	990 061 320
B11	Önkormányzatok működési támogatása	946 517 320	946 517 320
B11 1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 682 680	242 682 680
B11 2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 144 462	437 144 462
B11 3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	247 448 143	247 448 143
B11 4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 242 035	19 242 035
B11 5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B11 6	Elszámolásból származó bevételek	0	0
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 (NEAK védőnők kórházi tám.,közfogl.)	43 544 000	43 544 000
B16-01	Központi költségvetési szervek (védőnői tám. kórháztól)	3 144 000	3 144 000
B16-02	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (háziorvosi szolg.)	20 400 000	20 400 000
B16-03	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	20 000 000	20 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	627 000 000	627 000 000

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	627 000 000	627 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	491 700 000	491 700 000
B34	Vagyoni típusú adók	39 700 000	39 700 000
	építményadó	7 200 000	7 200 000
	telekadó	1 000 000	1 000 000
	kommunális adó	31 500 000	31 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	450 000 000	450 000 000
B35 1	Értékesítési és forgalmi adó	450 000 000	450 000 000
	általános forgalmi adó	0	0
	helyi iparűzési adó	450 000 000	450 000 000
B35 4	Gépjárműadók	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000
	Szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, pótlékok	2 000 000	2 000 000
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0
B4	Működési bevételek	73 970 000	73 970 000
B40 1	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0
B40 2	Szolgáltatások ellenértéke	60 000 000	60 000 000
B40 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000
	elkülönítve az államháztartáson belül		
B40 4	Tulajdonosi bevételek	0	0

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
	vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni		
B405	Ellátási díjak	0	0
	itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási díj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 970 000	2 970 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
	adóhatóságtól visszakapott		
B408	Kamatbevételek	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	0	0
	realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket		
B411	Egyéb működési bevételek	0	0
	Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,		
B5	Felhalmozási bevételek	245 000 000	45 000 000
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése	245 000 000	45 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
B62	Működési célú ciisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	315 205 388	515 205 388
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	315 205 388	515 205 388
B81 1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	200 000 000
B81 11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000 000
B81 12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
B81 13	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
B81 2	Belföldi értékpapirok bevételei		
B81 3	Maradvány igénybevétele	315 205 388	315 205 388
B81 31	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
B81 32	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	315 205 388	315 205 388
B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B81 5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B81 6	Központi ,irányító szervi támogatás		
	itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételeit elsz.		
B81 7	Betétek megszüntetése	0	0
	Bevételek összesen	2 742 936 708	2 742 936 708

3. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
K1	Személyi juttatások	93 846 000	93 846 000
K11			
K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 587 000	37 587 000
K11 04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0
K11 05	Végkielégítés	0	0
K11 06	Jubileumi jutalom	0	0
K11 07	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0
K11 09	Közlekedési és költségtérítés	0	0
K11 09	Közlekedési költségtérítés	0	0
K11 10	Egyéb költségtérítés	0	0
K11 13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 010 000	1 010 000
K12			
K12 1	Választott tisztségviselők juttatásai	45 654 000	45 654 000
K12 2	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 675 000	4 675 000
K12 3	Egyéb külső személyi juttatások	4 920 000	4 920 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	13 000 000	13 000 000
	szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j.	13 000 000	13 000 000
K3	Dologi kiadások	232 861 000	243 605 000
K31	Készletbeszerzés		

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000	2 200 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 000 000	35 000 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag,tisztítószer		
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha		
K32	Kommunikációs szolgáltatás		
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 800 000	3 800 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidő, jogtisztaszoftverek		
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.		
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 000 000	3 000 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj		
K33	Szolgáltatások kiadásai		
K331	Közüzemi díjak		
K3311	villamosenergia	26 250 000	26 250 000
K3312	gáz	12 420 000	12 420 000
K3314	víz	5 181 000	5 181 000
K332	Vásárolt ételmezés	0	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás		
K333	Bérleti és lízing díjak	8 100 000	8 100 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000	3 000 000
	Kivéve az informatikai eszközök		

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
K335	Közvetített szolgáltatások	3 800 000	3 800 000
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000
	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)		
K337	Egyéb szolgáltatások	68 510 000	68 510 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat.		
K342	Reklám és Préopagandakiadások	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		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	37 000 000	37 000 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	20 000 000	20 000 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t		
K353	Kamatkiadások	0	10 744 000

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai		
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,		
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 000 000
	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		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000
K42	Családi támogatások		
	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	0
	mozgáskorlátozottak támogatása		
	helyi megállapítású ápolási díj		
	helyi megállapítású közgyógyellátás		
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. §-(1)		
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
	lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. §(1), a,b		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	21 000 000	21 000 000
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások		
	időskorúak járadéka Szoctv. 32/B (1)		
	rendszeres szociális segély Szoctv. 37. (1) a-d p		
	átmeneti segély (Szoctv. 45 §)		
	temetési segély (Szoctv. 46 §)		

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
	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	314 519 394	314 519 394
K50 2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	34 447 712	34 447 712
	normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető		
K50 3	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülre		
K50 4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
K50 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
K50 6	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000
	az államháztartáson belüli szervezetk számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizéseket, a központi, irányító szervi támogatás		
K50 7	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatnio az állami vagy önkormányzati tualjonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket	0	0
K50 8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni		
K51 2	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	268 560 000	268 560 000
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok		

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
K513	Tartalékok	10 511 682	10 511 682
K6	Beruházások	200 000 000	200 000 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	200 000 000	200 000 000
	külön a termőföld vásárlása		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
K7	Felújítások	815 375 000	804 631 000
K71	Ingatlanok felújítása	815 375 000	804 631 000
K72	Informatikai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74	Felújítások ÁFA	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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		
K87	Lakástámogatás		
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
K9	Finanszírozási kiadások	1 052 335 314	1 052 335 314

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 052 335 314	1 052 335 314
K91 1	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
K91 11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
K91 12	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését		
K91 13	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek		
K91 2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
K91 21	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
K91 22	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
K91 23	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
K91 24	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
K91 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 917 069	32 917 069
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget		
K91 5	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 019 418 245	1 019 418 245
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását		
K91 6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K91 7	Pénzügyi lízing kiadásai		
K91 8	Központi költségvetés sajátos finanszírozása		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
	Kiadások összesen	2 742 936 708	2 742 936 708

„10. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Egyes önkormányzati kiadások részletezése

			Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	268 560 000	268 560 000
1.	Civil szervezetek támogatása	9 000 000	9 000 000
	- ebből civil keret (3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet)	7 000 000	7 000 000
	- ebből Sülysápi Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület (együttműködési megáll. évente meghatározott összeg)	1 100 000	1 100 000
	- Tápió-Vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány	900 000	900 000
2.	Egyházak támogatása	2 400 000	2 400 000
3.	Egyéb vállalkozások	33 160 000	33 160 000
4.	TÁVÜSZ KFT.	224 000 000	224 000 000
K7	Ingtatlanok felújítása	815 375 000	804 631 000
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat	329 000 000	329 000 000
2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat	385 000 000	385 000 000
3.	Járdaépítés	10 000 000	10 000 000
4.	Gyalogátkelőhelyek tervezése	3 500 000	3 500 000
5.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	30 000 000	19 256 000
6.	Közvilágítás fejlesztés	1 000 000	1 000 000
7.	Esővízgyűjtő	6 500 000	6 500 000
8.	Kútfelújítás	2 500 000	2 500 000
9.	Útfelújítás	20 000 000	20 000 000
10.	Óvoda felújítások	520 000	520 000
11.	Bölcsődei felújítások	2 300 000	2 300 000
12.	Tűzoltószertár felújítás	1 500 000	1 500 000
13.	Rendezvényi kofastandok felújítása	1 330 000	1 330 000
14.	Magaslati nyomászóna kialakítása	22 225 000	22 225 000

„11. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Egyes önkormányzati bevételek részletezése

				Adatok Ft-ban
Rovat	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Részletes tételfelsorolás	627 000 000	627 000 000
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat	274 000 000	274 000 000
		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat	353 000 000	353 000 000
B402	Szolgáltatásból származó bevételek	Részletes tételfelsorolás	60 000 000	60 000 000
		Piacbevétel	23 000 000	23 000 000
		Bérleti díj	14 000 000	14 000 000
		Lakbér	8 000 000	8 000 000
		Házasságkötési díj	200 000	200 000
		Közterület használati díj	3 000 000	3 000 000
		Tornacsarnok bérleti díj, terembérlet	8 000 000	8 000 000
		Ivóvíz/szennyvízcsatlakozási hozzájárulás	3 800 000	3 800 000
B52	Ingatlanok értékesítése	Részletes tételfelsorolás	245 000 000	45 000 000
		2025. évi ingatlan értékesítés	245 000 000	45 000 000
		2024. év		
B3	Közhatalmi bevételek	402 000 000	491 700 000	491 700 000
B34	Vagyoni típusú adók	25 000 000	39 700 000	39 700 000
	építményadó	3 500 000	7 200 000	7 200 000
	telekadó	500 000	1 000 000	1 000 000
	kommunális adó	21 000 000	31 500 000	31 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	375 000 000	450 000 000	450 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adó	375 000 000	450 000 000	450 000 000

	általános forgalmi adó	0	0	0
	helyi iparűzési adó	375 000 000	450 000 000	450 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, pótlékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000

”

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlege

adatok Ft-ban					
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1.	2.	3.	1.	2.	3.
Működési bevétel	1 631 592 320	1 631 592 320	Működési kiadás	1 771 228 617	1 781 972 617
Önkormányzatok működési támogatásai	946 517 320	946 517 320	Személyi juttatások	858 766 000	858 766 000
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	110 863 000	110 863 000
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	43 544 000	43 544 000	Dologi kiadás	466 080 223	476 824 223
Közhatalmi bevételek	491 700 000	491 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000
Működési bevételek	149 831 000	149 831 000	Elvonások és befizetések	0	0
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0
Műk.bev.felh.célra	0	0	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	304 007 712	304 007 712
			Működési tartalék: - általános	10 511 682	10 511 682
			- cél	0	0
Felhalmozási célú bev.	872 000 000	672 000 000	Felhalmozási célú kiadás	1 020 025 000	1 009 281 000
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	627 000 000	627 000 000	Beruházások	204 650 000	204 650 000
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	Felújítások	815 375 000	804 631 000
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	245 000 000	45 000 000	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	0	0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0	0
Műk.bev.felhalm.célra	0	0	Felhalmozási tartalék: - általános	0	0
			- cél	0	0
Költségvetési bev-ek	2 503 592 320	2 303 592 320	Költségvetési kiadások	2 791 253 617	2 791 253 617
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése		
Maradvány igénybevétele műk.célra	320 578 366	320 578 366	Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	32 917 069	32 917 069
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0
Áh.n belüli megelőlegezés			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0			
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			
Hitelfelvétel	0	200 000 000			
Finanszírozási bevételek	320 578 366	520 578 366	Finanszírozási kiadások	32 917 069	32 917 069
Nyitó			Záró		
Bevételek összesen:	2 824 170 686	2 824 170 686	Kiadás összesen:	2 824 170 686	2 824 170 686
			Költségvetési mérleg egyenlege:	0	0
			(Központi, irányítószervi támogatás nem jelenik meg, mert összevont a kimutatás.)		

„14. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

adatok Ft-ban					
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01.	Módosított előirányzat 2025.05.31.
Önkorm. működési támogatásai	946 517 320	946 517 320	Személyi juttatások	858 766 000	858 766 000
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	43 544 000	43 544 000	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	110 863 000	110 863 000
Közhatalmi bevételek	491 700 000	491 700 000	Dologi kiadások	466 080 223	476 824 223
Működési bevételek	149 831 000	149 831 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	Elvonások, befizetések	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	320 578 366	320 578 366	Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése, lejárat	0	0	Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre	0	0
Hitelfelvétel	0	200 000 000	Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	304 007 712	304 007 712
			Tartalékok	10 511 682	10 511 682
			Egyéb (Előző évi megelőlegezés)	32 917 069	32 917 069
			Többlet		
Működési bevétel összesen:	1 952 170 686	2 152 170 686	Működési kiadás összesen:	1 804 145 686	1 814 889 686
Működési mérleg hiány:			Működési mérleg többlet:	148 025 000	337 281 000

”

8. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások

1. ”

„23. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Hitelfelvétel miatti fizetési kötelezettségek futamidő alatt 2025-2029. év

								Adatok Ft-ban
Időszak		Tőkeállomán	Törlesztés	Kamat %	Kamat	Fizetend	Egyéb	Tőke +
év	negyedév	y Ft-ban (negyedév elején)	(negyedév végén)	(ügyleti kamat: 3 havi BUBOR + évi 1% kamatfelár)	nap	ő kamat (Ft)	díjak (szerződés kötési díj, folyósítási díj)	kamat összesen (Ft)
2025	I.	0	0			0		0
	II.	0	0			0		0
	III.	200 000 000	0	10,51	92	5 371 778		5 371 778
	IV.	200 000 000	0	10,51	92	5 371 778	0	5 371 778
Összesen :			0			10 743 556		10 743 556
2026	I.	200 000 000	25 000 000	10,51	90	5 255 000		30 255 000
	II.	175 000 000	0	10,51	91	4 649 215		4 649 215
	III.	175 000 000	25 000 000	10,51	92	4 700 306		29 700 306
	IV.	150 000 000	0	10,51	92	4 028 833		4 028 833
Összesen :			50 000 000			18 633 354	0	68 633 354
2027	I.	150 000 000	25 000 000	10,51	90	3 941 250		28 941 250
	II.	125 000 000	0	10,51	91	3 320 868		3 320 868
	III.	125 000 000	25 000 000	10,51	92	3 357 361		28 357 361
	IV.	100 000 000	0	10,51	92	2 685 889		2 685 889
Összesen :			50 000 000			13 305 368	0	63 305 368
2028	I.	100 000 000	25 000 000	10,51	91	2 656 694		27 656 694

	II.	75 000 000	0	10,51	91	1 992 521		1 992 521
	III.	75 000 000	25 000 000	10,51	92	2 014 417		27 014 417
	IV.	50 000 000	0	10,51	92	1 342 944		1 342 944
Összesen :			50 000 000			8 006 576	0	58 006 576
2029	I.	50 000 000	25 000 000	10,51	90	1 313 750		26 313 750
	II.	25 000 000	0	10,51	91	664 174		664 174
	III.	25 000 000	25 000 000	10,51	92	671 472		25 671 472
	IV.	0	0	10,51	92	0		0
Összesen :			50 000 000			2 649 396	0	52 649 396
Mindösszesen:			200 000 000			53 338 250	0	253 338 250

Saját bevételek és fizetési kötelezettség alakulása 2025-2029.

					Adatok Ft-ban
SAJÁT BEVÉTELEK	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Iparüzési adóbevétel (B351 rovat)	450 000 000	490 000 000	530 000 000	570 000 000	610 000 000
Vagyron típusú helyi adók bevétele (B34 rovat)	39 700 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
1. Helyi adóból származó bevétel	489 700 000	529 000 000	569 000 000	609 000 000	649 000 000
2. Tulajdonosi bevételek (B404 rovat)	-	-	-	-	-
3. Egyéb közhatalmi bevételek (B36 rovat)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Immateriális javak értékesítése (B51 rovat)	-	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése (B52 rovat)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53 rovat)	0	-	-	-	-
4. Immatjavak, tárgyi eszközök értékesítése (B51-B53 rovat)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
5. Részesedések értékesítése (B409 rovat)					
6. Garanciaváll.-ból, kezességvállalásból származó megtérülés	-	-	-	-	-
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	536 700 000	576 000 000	616 000 000	656 000 000	696 000 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (eFt-ban)	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre)	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kamata	10 743 556	18 633 354	13 305 368	8 006 576	2 649 396
Kötelezettségvállalások összesen:	10 743 556	68 633 354	63 305 368	58 006 576	52 649 396

11. melléklet a 10/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

”

A több éves kihatással járó kiadási döntések részletezését a 23. és 24. melléklet tartalmazza.
--

”

2. Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 21. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

szat.tá mog.kö lcs.,ny újt.áh.n kívülre													
Egyéb felhal m.c.tá mog.áh .n kívülre	0												
Felh.cé lú tartalék	0												
Hosszú lej.hitel ek, kölcso nök törleszt ése	0												
Belföld i értékpa pírok kiadása i	0												
Államh áztartá son belüli megelő legezés	32 917 069	32 917 069											
Kiadás ok össze se n:	2 824 170 686	180 538 814	147 621 745	214 674 328	214 674 328	348 779 495	214 674 328	219 324 328	414 674 328	214 674 328	214 674 328	214 674 328	225 186 010
Záró pénzes zköz		284 301 881	285 527 693	370 200 923	354 624 152	229 942 214	249 365 444	239 138 673	248 561 902	237 985 131	284 658 361	314 081 590	327 993 137

„18. melléklet a 4/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

				adatok Ft-ban
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok	Összesen
Személyi juttatások	858 766 000	0	0	858 766 000
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	110 863 000	0	0	110 863 000
Dologi kiadások	326 256 156	150 568 067	0	476 824 223
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	0	0	21 000 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	-
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	0	0	0	-
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0	0	-
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	0	304 007 712	0	304 007 712
Tartalékok	0	10 511 682	0	10 511 682
Egyéb	0	0	0	-
Többlet	0	0	0	-
Működési kiadás összesen:	1 316 885 156	465 087 461	0	1 781 972 617
beruházások				
- Önkormányzat			0	-
- Beruházások intézmények		204 650 000	0	204 650 000
beruházások összesen	0	204 650 000	0	204 650 000
felújítások				
- Önkormányzat		804 631 000	0	804 631 000
felújítások összesen	0	804 631 000	0	804 631 000
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	1 009 281 000	0	1 009 281 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	32 917 069	0	0	32 917 069
Pénzeszköz betét elhelyezés	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	32 917 069	0	0	32 917 069
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 349 802 225	1 474 368 461	0	2 824 170 686
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	946 517 320	0	0	946 517 320
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	43 544 000	0	0	43 544 000
Közhatalmi bevételek	491 700 000	0	0	491 700 000
Működési bevételek	-	149 831 000	0	149 831 000
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	-
Műk.bev.felh.célra	0	0	0	-
Működésicélú bevételek összesen	1 481 761 320	149 831 000	0	1 631 592 320
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	627 000 000	0	0	627 000 000
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	-
Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	0	45 000 000	0	45 000 000
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	-
Műk.bev.felhalm.célra	0	0	0	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	627 000 000	45 000 000	0	672 000 000
Maradvány igénybevétele felj.célra	0	0	0	-
Maradvány igénybevétele műk.célra	320 578 366	0	0	320 578 366
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	-

Áh.n belüli megelőlegezés	0	0	0	-
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	-
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-
Hitelfelvételből származó bevétel	0	200000000	0	200 000 000
Költségvetési bevételek összesen	320 578 366	200 000 000	0	520 578 366
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	2 429 339 686	394 831 000	0	2 824 170 686