

1. sz. melléklet

	Adatok ezer Ft-ban!			
I. Működési bevételek	Eredeti	Módosító	Tényleges	%
1.) Intézményi működési bevételek				
1.1. Intézményi ellátás díja (gyermekek térítési díja)	28 000	31 543	31 543	
1.2. Gondozási díj (ÖNO térítése)	5 800	2 187	2 187	
1.3. Alkalmazottak étkezési térítése	4 500	4 500	4 803	
1.4. Gondozottak étkezési térítése		4 800	4 800	
1.5. Alaklmazottak lakbér térítése	1 400	1 400	782	
1.6. Alaptev. körében végz.szolg.-ok bevétele				
1.7. Hatósági engedélyezés bevétele (telepengedély				
1.8. Bérleti és lízing bevételek (földterület, sportcsarnok stb)	9000	9 000	6 241	
1.9. Dolgozók, tanulók kártérítése		244	244	
1.10. Bírság, egyéb kártérítés		2 152	2 152	
1.11. Köztisztaság				
1.12. Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	8000	11 563	11 563	
1.13. Kamatbevétel	30000	30304	27475	
1.14.Fordított Áfa		53749	53749	
1.15. Tovább számlázott belf. Szolg. Működési	11000	22649	22 736	
1.16. Igazgatási szolg. Bev	100	179	179	
1.) Intézményi működési bevételek összesen	97 800	174 270	168 454	96,66
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2.1. Átengedett központi adók (SZJA helyben maradó része 8%))	83 007	83 007	83 007	
2.2. Átengedett központi adók (SZJA jövedelem különbség differenciálás	157 474	164 096	164 096	
2.3. Iparüzési adó bevétel	85 000	113 842	113 842	
2.4. Gépjármű adó bevétel	45 000	55 288	55 288	
2.5. Építményadó bevétel	8 000	8 000	7 742	
2.6. Telekadó bevétel	400	434	454	
2.7. Intézményfejlesztési Alap bevétele				
2.8. Termőföld bérbeadás				
2.9. Pótlék, bírság		4701	4 701	
2.10. Építésügyi bírság				
2.11. Lakástámogatás visszatérülése				
2.12. Bérlakás lakbérbevétele		2116	2118	
2.13. Egyéb sajátos bevételek				
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen				
I. Működési bevételek összesen	378 881	431 484	431 248	99,95
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.1. Ingatlan értékesítés bevétele	5 000			
1.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen				
2.) Pénzügyi befektetések bevételei				
2.1. Pénzügyi befektetések bevétele	33924	18241	316	
2.2. Pénzügyi befektetés hozama				
2.) Pénzügyi befektetések bevételei összesen				
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	38 924	18 241	316	
Saját bevételek összesen	515 605	623 995	600 018	96,16

III. Támogatások				
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötöten	44 316	44 316	44 316	
1.2. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötöten	259 708	259 709	259 708	
1.3. Kiegészítő támogatás				
1.4. Egyes szociális feladatokhoz kiegészítő támogatás	28	53 116	53 116	
1.5. Eredeti előirányzatként nem terv.központi tám		43 761	43 761	
1.6. Helyi Önk. Fejl. És vis maior támogatása				
1.7. Egyéb központi támogatás				
1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen				
III. Támogatások összesen	304 052	400 902	400 901	100,00
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.) Működési célú pénzeszköz átvétel				
1.1. Működési célú pénzeszköz átvétel (védőnők)	12 300	11 327	11 327	
1.3. Működési célú pe. átvétel közp. kv-i szervtől (mozg.korl)				
1.4. Működési célú pe. átv.	14098	32017	30 475	
1.5. Működési célú pe. átv. (iskolatej, előző évi kvetési kiegészítés)				
1.) Működési célú pénzeszköz átvétel összesen				
2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
2.1. Felhalmozási célú pe. átvétel háztartástól				
2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU támogatás		174126	174 126	
2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen				
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	26 398	217 470	215 928	99,29
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése				
VI. Hitelek				
1.) Felhalmozási célú hitelek				
2.) Működési célú hitelek				
VI. Hitelek összesen				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	627 900	248 497	248497	
2.) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
3.) Pénzforgalom nélküli bevételek				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	627 900	248 497	248 497	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 473 955	1 490 864	1 465 344	98,29

			ezer Ft-ban	
	Eredeti előirányz	Módosított elő	Tényleges felhaszn.	
I. Beruházások, felújítások				%
1.1 Szellemi termékek vás.	2400	7195	7195	
1.2 Vásárolt földterület (telek)		15536	15536	
1.3 Épületek	36 000	219 676	219 676	
1.4 Számítástechn.esz.v.				
1.5 Egyéb gép berend.beszerzés		15 327	15321	
1.6 Járművek vásárlása		2 782	2 782	
1.7 Közvilágítási részvény	1200	1 383	1 383	
1.8 Beszerzések Áfája	24 200	66 481	66 482	
1.9 Egyéb építmények	57200	42882	42 882	
1.10 Vásárolt épületek építmények	17000	3060	3 060	
1.11 Egyéb építmények felújítása				
Beruházások, felújítások összesen	138 000	374 322	374 317	100,00
II. Pénzeszköz átadások				
2.1 Mük.célú pénzeszk.átadás önk.kvetési szervnek				
2.2 Mük.célú pénzeszk.át.egyéb szervezeteknek	76 495	72 259	73 396	
2.3 Felhalm.célú pénzeszköz átadás				
Pénzeszköz átadás összesen	76 495	72 259	73 396	101,57
III. Rendszeres és nem rendszeres személyi jutt.				
3.1 Köztisztviselők alapill.	49 952	42 775	42 775	
3.2 Közalkalmazottak alapill.	268 566	224 086	223 730	
3.3 Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.munkabére	7 162	21 891	21 891	
3.4 Köztiszt.ill.pótléka	1 859	6 954	6 954	
3.5 Közalk.egyéb kötelező pótléka	10 140	13 960	13 919	
3.6 Közalk.felt.kötött pótléka	542	2090	2 090	
3.7 Közalk.túlóra díja	797	5 239	5 239	
3.8 Közalk. Készenl.ügy.helyett.díja	7 229	5 890	5 865	
3.9 Köztisztviselők egyéb juttatása	1400	1 635	1 635	
3.10 Közalk. Egyéb juttatása	5581	9160	9149	
3.11 Közalk. Jubileumi jutalma	3 730	4 104	4 094	
3.12 Köztiszt. Jubileumi jutalma	269	269	269	
3.13 Közalk.illetmény kiegészítése	4 872	4 872		
3.14 Közalk.közl.költségtérítése	815	3 269	3269	
3.15 Köztisztv. Étkezési hozzájárulása	5 000	1 809	1809	
3.16 Közalk. Étkezési hozzájárulása	30 528	15 212	15 170	
3.17 Egyéb bérrendszerűek étkezési hozzáj.	139	125	125	
3.18 Rész munkaidőben fogl.juttatása		10 704	10 704	
3.19 Köztisztv. Költség térítése	4 163	416	416	
3.20 Köztisztv. Üdülési hozzájárulása		261	261	
3.21 Közalk. Üdülési hozzájárulása		1 769	1769	
3.22 Közalk.egyéb munkv. Juttat.	2 872	1 549	1 544	
3.23 Közalkalmazottak ruházati ktsg. Térítése	475			
3.24 Önkéntes pénztári befizetések		1 067	1 067	
3.25 Közalk.és köztisztv. Egyéb bérjellegű kif.		2493	2 568	
3.26. Közalkalmazottak egyéb ktsg. Térítése			4 795	
3.27 Közalk. És Köztiszt. Keresetkiegészítése		11 734	11 734	
Bér és bérjellegű kifizetések összesen	406 091	393 333	392 841	99,87
IV. Külső személyi juttatások				
4.1 Állományba nem tart. Tisztelet díja		3289	3 289	
4.2 Felmentett munkaváll. Egyéb juttatása		896	896	
4.3 Helyi önk.képviselők juttatása	5544	4600	4600	
4.4. Egyéb áll.nem tart. Juttatása	800	1143	1143	
Külső személyi juttatások összesen	6344	9928	9928	100,00
V. Munkáltatót terhelő járulékok				

5.1 Nyugdíjbiztosítási járulék	86 831	85 901	85 794	
5.2 Természetbeni eü. Járulék	7 356	6 082	6 075	
5.3 Pénzbeli eü.járulék	1 809	2 097	2 094	
5.4 Munkaerőpiaci járulék	3 178	3 422	3 422	
5.5 EHO			155	
5.6 Táppénz hozzájárulás		1 716	1 716	
5.7 Munkaadót terhelő egyéb járulékok	699	5412	5254	
Járulékok összesen	99 873	104 630	104 510	99,89
VI., Működési kiadások				
6.1. Intézmények üzemel. És fenntartási kiadásai	70 601	79 212	77 140	
6.2 Szakmai tevékenységek kapcs. Kiadások	67 370	89 075	85 748	
6.3 Jóléti sport, és kulturális kiadások	64 978	106 605	101 942	
6.4 Különféle adók, díjak és befizetések	27 783	52 905	52 905	
Működési kiadások összesen	230 732	327 797	317 735	
VII. Szociális juttatások				
7.1 Rendszeres szociális segély	5 430	1 799	1799	
7.2 Pénzbeli segélyek	1 600	1 600	745	
7.3 Egészségkár. Rend.szoc. Segélye				
7.4 Időskorúak járadéka	50	742	742	
7.5 Lakásfenntartási támogatás	1 200	18 692	18 692	
7.6 Normatív ápolási díj	1 100	12 315	12 315	
7.7 Közcélú munka	115			
7.8 Pénzbeli temetési segély	800	1 260	1260	
7.9 Nem.fogl. Szem. Rendszeres szociális segélye	1 585			
7.10 Közlekedési támogatás	7000	5 667	5667	
7.11 Szociális gyermekétkeztetési támogatás	20 000	25 901	25901	
7.12 Köztemetés	300	280	253	
7.13 Kögyógyellátás	1 700	1 700	1482	
7.14 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2300	5817	5817	
7.15. Rendelkezésre állási támogatás		3936	3936	
7.16. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2400			
7.17 Szociális étkeztetés	1777	2384	2384	
7.18 Utazási támogatás				
7.19 Pénzbeli átmeneti segélyek	3318	5324	4657	
7.20 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1262	1262	
7.21 Óvodáztatási támogatás		300	300	
7.22 Nyári gyermekétkeztetés				
Szociális juttatások összesen	50 675	88 979	87 212	
VIII. Tartalékok				
8.1 Működési céltartalék	15 000	49 398		
8.2 Fejlesztési tartalék	450 745	70 218		
Tartalékok összesen	465 745	119 616		0
Rövidlejáratú hitel (folyószámla)				
Költségvetési pénzmaradvány				
Kölcsön				
Kiegyenlítő átfutó kiadások			37 869	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 473 955	1 490 864	1 397 808	93,76

3. sz. melléklet

[illegible]

Megnevezés	Intézmény	Összeg
Szoftver Szervezetfejl.	Polgármesteri Hivatal	3 024 000
021/14 hrsz. Ingatlan	Polgármesteri Hivatal	3 500 000
6/4 hrsz ingatlan	Polgármesteri Hivatal	1 016 000
4551/14 ingatlan	Polgármesteri Hivatal	2 520 000
Vasút utca 58	Polgármesteri Hivatal	16 128 000
Bölcsőde építés	Polgármesteri Hivatal	199 067 716
Bölcsőde eszközbeszerzés	Polgármesteri Hivatal	10 568 789
Számítástech. Eszköz	Móra F. Ált. iskola	160 000
Játszótéri játékok	Polgármesteri Hivatal	1 600 000
Klíma berendezés felszerelése	Móra F. Ált. iskola	152 000
Klíma berendezés felszerelése	Szent István Ált. isk	165 990
Lízingdíj	Polgármesteri Hivatal	2 782 044
ELMIB részvény	Polgármesteri Hivatal	1 383 184
Beszerzések ÁFA	Polgármesteri Hivatal	16 664 581
Rendezési terv	Polgármesteri Hivatal	4 093 000
Patak meder terv	Polgármesteri Hivatal	78 000
Bölcsőde fordított Áfa befizetés	Polgármesteri Hivatal	49 816 292
Magdolna utca	Polgármesteri Hivatal	42 776 730
033/220 ingatlan visszav.	Polgármesteri Hivatal	6 000 000
021/11-12-13 ingatlan	Polgármesteri Hivatal	2 500 000
1582/1 ingatlan	Polgármesteri Hivatal	7 560 000
P+R park.	Polgármesteri Hivatal	107 000
LCD TV, egyéb eszk	Móra F. Ált. iskola	608 000
Hűtőszekrények, mosógép	Bölcsőde	472 952
Számítástech. Eszköz	Csicsergő	706 000
Számítástech. Eszköz	Szent István Ált. isk	871 559
Összesen		374 321 837

2010. évi szakfeladatonkénti kiadások

5. sz. melléklet

Szakfelada	Megnevezése	Bevétel			Kiadás		
		Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
522110-1	Közutak, hidak üzemeltetése					130	130
522130-1	Parkoló, garázs üzemeltetés					107	107
562912-1	Óvodai étkeztetés					5365	5365
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés					4519	4519
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	43300	58981	47332	67239	59012	59012
562917-2	Alkalmazott étkeztetés			3977			
562919-1	Egyéb étkeztetés			174		1382	1382
681000-1	Saját tul.ingatlan adás vétel			317		15110	15110
682001-0	Lakóing.bérbeadása, üzemelt			2820		364	364
682002-1	Nem lakóing. Bérbeadása,üz.			6261		3416	3416
842112-1	Önkormányzati jogalkotás					2643	2643
841114-1	Ország. Választás			2010			137
841115-1	Önkorm. Képv. Választás			1216		942	942
841124-1	Területi végrehajt.ig.tev			66		118	118
841126-1	Önkormányzati tev	997377	741570	712148	658787	468167	386986
841132-1	Adóigazgatás	157474	164096	164096			
841133-1	Adó,illeték kiszabás, beszéd.	221407	265271	265033			6
841192-1	Kiemelt.áll.és önk.rendezvény						427
841223-1	Kult.ter.ig. és szab	3200			11532		
841325-1	Építésügy.ter.ig.tev		3	3		6466	6466
841335-1	Fogl.elősegítő támogatás		330	330			
841401-1	Önk.közbeszerzési elj.				1100	130	130
841402-1	Közüvilágítás				13750	12157	12157
841403-1	Város és községgazd.	21800	800	1433	140118	41835	41835
841901-1	Önk.kistérségi társ		3168				
842421-1	Közterület rendjének fenntart			572		9231	9231
842532-1	Lakosság felkészítése, tájék.		150	150	8050	1105	1105
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás			20	110726	115075	115075
852011-1	Ált.isk.nev. 1-4 évf.			129	93872	106745	106745
852012-1	Sajátos nev.ig. 1-4 évf				2972	2598	2598
852021-1	Ált.isk.nev. 5-8 évf.				107564	102994	102994
852022-1	Sajátos nev.ig. 5-8 évf				2972	9127	9127
855911-1	Ált.isk.napközi otthonos nev				35340	33826	27471
855912-1	Sajátos nev.napközi otth.				741	741	113
856013-1	Fejlesztő felkészítés					919	919
862101-1	Háziorvosi alapellátás			874	3529	4519	4519
862102-1	Háziorvosi ügyeleti ellátás			446	3425	3450	3450
862232-1	Foglalk.eü.szakkell				1940	1976	1976
869041-1	Család és nővéd.	12300	11335	11335		12503	12503
881011-1	Idősek nappali ellátása	3000	3000	1733	8175	4100	4100
882111-1	Rendszeres szociális segély				9430	17629	17629
882112-1	Időskorúak járadéka				50	742	742
882113-1	Lakásfenntartási támogatás				1200	18692	18692
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon				1100	14332	14332
882117-1	Rendszeres gyermekvéd.tám				2300	5817	5817
882118-1	Kiegészítő gyermekvéd.tám				2400		
882119-1	Óvodáztatási támogatás					300	300
882122-1	Átmeneti segély				1600	1600	745
882123-1	Temetési segély				800	1260	1260
882124-1	Rendkívüli gyermekvéd.tám					1262	1262
882125-1	Mozgáskorl. Közl.tám					462	462
882129-1	Egyéb önk. Eseti pénzbeli ell.				3000		
882202-1	Közügygyellátás				1700	1700	1482

2010. évi szakfeladatonkénti kiadások

5. sz. melléklet

882203-1	Köztemetés				300	300	273
889101-1	Bölcsődei ellátás		227899	227899	45000	270778	270812
889201-1	Gyermekjóléti szolgálat					18929	18929
889921-1	Szociális étkeztetés			419	21000	31783	31647
889922-1	Házi segítségnyújtás				777	24	24
889924-1	Családsegítés	14097	14097	14097	48874	29375	25115
890301-1	Civil és egyéb szerv. Támogat				76495	14391	14391
890441-1	Közcélú foglalkoztatás				1700	20238	20238
890442-1	Közhasznú foglalk.		164	164		213	213
910123-1	Könyvtári szolgáltatások			290	1306	2878	2878
910502-1	Közművelődési int. Mük.					6766	6766
960302-2	Köztemető fenntartás					621	621
	Szakfeladat nélküli						
	Összesen:	1473955	1490864	1465344	1490864	1490864	1397808

Ssz.	Projekt	Tevékenység	Bevételek	Kiadások
	KMOP-452/A			
1.	Bölcsöde	Saját erő		96 504
		Támogatás		174 126
		Összesen	-	270 630
2.	ÁROP	Saját erő		3 024
	Szervezetfejl.	Támogatás		
		Összesen	-	3 024
5.		Saját erő		
		Támogatás		
		Összesen		
6.		Saját erő		
		Támogatás		
		Összesen		
Projektek összesen:			-	273 654

2010. évi működési és fenntartási kiadások kiemelt előirányzatonként

7. sz. melléklet

sorszám	gazdálkodó neve	gazdálkodási jogkör	műk.kiad.megnev.	eredeti	módosított	tényleges
I.	Polgármesteri Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó	Személyi juttatások	122 014	136 124	106 826
			Munkaadókat terhelő járulékok	29 904	23 617	24 200
			Dologi kiadások	584 765	306 909	335 376
			Segélyezés	46 580	88 979	87 212
			Pénzeszköz átadás	154 663	154 663	73 396
			P.H. össz:	937 926	710 292	627 010
II.	Móra F. Ált. Isk	önállóan működő	Személyi juttatások	107 696	110 235	110 235
			Munkaadókat terhelő járulékok	26 252	30 283	30 283
			Dologi kiadások	33 418	29 100	29 081
			Tankönyv támogatás	3 318	3 144	3 144
			Iskola össz:	170 684	172 762	172 743
III.	Szent István Ált. Isk	önállóan működő	Személyi juttatások	49 151	48 485	50 582
			Munkaadókat terhelő járulékok	11 719	14 507	13 804
			Dologi kiadások	11 738	12 837	12 837
			Tankönyv támogatás	1 189	1 189	1 189
			Iskola össz:	73 797	77 018	78 412
IV.	Csicsergő Napközi-o. Óvoda	önállóan működő	Személyi juttatások	79 206	80 209	80 209
			Munkaadókat terhelő járulékok	19 059	21 530	21 530
			Dologi kiadások	12 461	13 336	13 336
			Óvoda összesen	110 726	115 075	115 075
V.	Gondozási Központ	önállóan működő	Személyi juttatások	5 269	5 441	5 079
			Munkaadókat terhelő járulékok	1 261	1 363	1 363
			Dologi kiadások	1 646	1 646	1 883
			Gondozási Központ összesen	8 176	8 450	8 325
VI	Központi Konyha	önállóan működő	Személyi juttatások	12 999	14 106	13 634
			Munkaadókat terhelő járulékok	3 064	3 713	3 713
			Dologi kiadások	51 177	52 458	52 458
			Konyha összesen	67 240	70 277	69 805

2010. évi működési és fenntartási kiadások kiemelt előirányzatokként

7. sz. melléklet

VII.	Wass A .Művelődési Ház	önállóan működő	Személyi juttatások	2 620	3 222	3 222
			Munkaadókat terhelő járulékok	583	835	835
			Dologi kiadások		2 709	2 709
			Átadott pénzeszköz	8 329	4 766	4 766
			Wass A. Műv.h. összesen	11 532	11 532	11 532
VIII.	Sülysáp Székhelyű CSASE	önállóan működő	Személyi juttatások	33 480	32 811	32 811
			Munkaadókat terhelő járulékok	8 527	8 736	8 736
			Dologi kiadások	6 867	6 758	2 548
			CSASE összesen	48 874	48 305	44 095
IX.	Gólyahír Bölcsőde	önállóan működő	Személyi juttatások		171	171
			Munkaadókat terhelő járulékok		46	46
			Dologi kiadások		7 585	7 618
			Beruházás	45 000	262 976	262 976
			Bölcsőde összesen	45 000	270 778	270 811

Megnevezés	Támogatás összege
Tápiómenti tömegsport (futónap)	250 000
Tápiómenti Kisbárka Egyesület	200 000
Móra F. ált. Isk. Alapítvány	100 000
Sülysápért Közalapítvány(képviselői tám)	634 000
Tápiómente Ökölvívó Egyesület	200 000
Sülysápi Nyugdíjas Hagy. Népdalkör	125 000
Sülysápi Amatőr Csillagász Egyesület	250 000
Tápiósülyi Római Katolikus Plébánia	750 000
Tápiósápi Római Katolikus Plébánia	750 000
Arany Állatotthon	400 000
Községi Sportkör	4 200 000
Községi Sportkör (képviselői tám)	490 850
Gyermekszív Nagycsaládosok E	50 000
Falu Érdekvédelmi Közösség	150 000
Evangeliumi Pünkösdi Közösség	400 000
Árpád-házi Szent E. Karitás	50 000
B. F. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	850 000
Barátság Nyugdíjas Klub	280 000
Bursa ösztöndíj	530 000
Monori Szakorvosi Rendelő	100 000
Teak-wando	500 000
Tápiómenti Társulás	663 903
Összefogás Sülysápért (képv.tám)	277 750
Tápió Hajta Vizgazd. T.	266 640
Dányi Fővősz. Egyesület (képv)	50 000
Patrona Hungarie Alapítvány (képv)	50 000
Polgárvédelem	123 810
Élettér Alapítvány (képviselői tám)	442 000
Református Egyház.	100 000
Héra Alapítvány	18 000
Egészséges és Erkölcsös Ifj.Alapítv.	401 000
Bárka Sérült Gyermeke Alapítvány	200 000
Sülysáp KSK	96 000
Sülysáp Szabadidő SE	442 000
Összesen	14 390 953