

## 1. MELLÉKLET

Sülysáp Város Önkormányzatának 2013 évi költségvetése		
KIADÁS		
Teljesítési számla megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
INGATLANOK	183 834 280	183 834 280
GÉPEK, JÁRMŰVEK	0	0
RÉSZESEDÉSEK	1 383 000	1 383 000
FELHALMOZÁSI ÁFA	49 365 720	49 365 720
Csatorna miatt fejl.pénzeszk.		
RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN	0	0
TÁM.ÉRT.KIADÁSOK	0	0
ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS	43 085 134	43 085 134
HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK	80 000 000	80 000 000
ALAPILLETMÉNY	224 333 400	224 977 200
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	17 708 750	21 174 833
Külső személyi juttatások	5 040 000	5 040 000
Szociális hozzájárulás összesen	63 490 698	63 490 698
Egészségügyi hozzájárulás	841 133	841 133
ANYAGBESZERZÉS	67 431 180	67 431 180
SZOLGÁLTATÁSOK	64 452 745	69 918 943
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	44 633 067	50 108 940
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	69 069 862	69 069 862
SZOCPOL. ELLÁTÁSOK	44 056 000	62 244 566
KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK	26 129 642	22 129 642
Átfutó kiadások		
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>984 854 611</b>	<b>1 014 095 131</b>
BEVÉTEL		
Teljesítési számla megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK	0	0
TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK	133 700 000	133 700 000
ÁHT KIV. KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK	0	0
INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK	55 066 908	55 066 908
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁTOS BEVÉTELEK	149 400 000	149 400 000
Egyéb sajátos bevételek	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
TÁMOGATÁS KÖZP. KVETBŐL	432 697 905	461 938 425
Intézmények finanszírozási bevételei		
PFORG.NÉLK. BEVÉTELEK	213 989 798	213 989 798
Átfutó bevételek		
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>984 854 611</b>	<b>1 014 095 131</b>

## 2. MELLÉKLET

Sülysáp Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése		
KIADÁS		
Teljesítési számla megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	83 621 880	83 621 880
Épületek felújítása	1 000 000	1 000 000
KMOP-4.6.1-11 ÓVODA BŐVÍTÉSE	99 212 400	99 212 400
Egyéb építmények felújítása		
<b>INGATLANOK</b>	<b>183 834 280</b>	<b>183 834 280</b>
Ügyvitel- és számítástechnikai eszköz vásárlása	0	0
Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása		
<b>GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi nem püi. vállalkozásban részesedés vásárlása	1 383 000	1 383 000
<b>RESZESEDESEK</b>	<b>1 383 000</b>	<b>1 383 000</b>
Felújítások beszerzési árba beszámítandó egyenes ÁFA	48 366 500	48 366 500
KMOP.-4.5.3-10-11 Polgármesteri Hivatal besz.árba besz.áfa		
Intézményi beruházások beszámítandó egyenes ÁFA	999 220	999 220
<b>FELHALMOZÁSI ÁFA</b>	<b>49 365 720</b>	<b>49 365 720</b>
Csatorna miatti feil.tám		
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>234 583 000</b>	<b>234 583 000</b>
Műk.c. kölcsön nyújtás háztartásnak	0	0
<b>RÖVLEJ.TAM.KÖLCSÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Irányítás alá tartozó ktv.szervnek folyósított műk. Támogatás	332 848 427	340 063 780
Működési célú támogatás CSASE	51 174 240	52 040 340
Műk.c. támogatásértékű kiadás többc.kist.társ.		
<b>TAM.ERT.KIADÁSOK</b>	<b>384 022 667</b>	<b>392 104 120</b>
Műk.c. pénzeszközátadás állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	38 861 734	38 861 734
Helyi közlekedés támogatás		
Műk.c. pénzeszközátadás non-profit szervnek		
Műk.c. gar.-kezeség. sz. peátadás ÁHT kívülre	4 223 400	4 223 400
<b>ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS</b>	<b>43 085 134</b>	<b>43 085 134</b>
H.lej. fej.c hitel törlesztés vállalkozásnak	37 000 000	37 000 000
Hosz.lej.kötvény feil.c.belf. beváltása	43 000 000	43 000 000
<b>HOSZLEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
<b>FORRASOK</b>	<b>741 690 801</b>	<b>749 772 254</b>
Közalk. alapilletménye	6 553 100	6 553 100
Egyéb bérrend.tart. munkabére		
Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka	574 300	574 300
Részmid. közalk. rendszeres személyi juttatása		
Részmid. egyéb bérrend.tart. rendszeres személ		
Közalk. kereset-kiegészítése		
Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása		
<b>ALAPILLETMÉNY</b>	<b>7 127 400</b>	<b>7 127 400</b>
Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja		
Köztisztv. kereset-kiegészítése		
Közalk. kereset-kiegészítése		28 430
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kereset-kiegészítése		
Közalk. jubileumi jutalma	585 000	585 000
Közalk. egyéb sajátos juttatásai		
Közalk. közlekedési költség térítése		
Közalk. étkezési hozzájárulása	180 000	180 000
Közalk. egyéb költség térítése és hozzájárulása		
Részmid. egyéb bérrend.tart. rendszeres személ	1 377 750	1 377 750
Részmid. közalk. munkavégzéshez kapcsolódó sze		
Részmid. egyéb bérrend.tart. munkavégzéshez ka		
Részmid. egyéb bérrend.tart. sajátos juttatása		
Részmid. közalk. személyhez kapcsolódó költség		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>2 142 750</b>	<b>2 171 180</b>
Felmentett munkaváll. Egyéb juttatásai	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulás összesen	2 454 341	2 454 341
Természetbeni egészségbiztosítási járulék		
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék		
Munkaerőpiaci járulék		
Táppénz hozzájárulás		
Munkaadókat terhelő járulékok	56 000	56 000
<b>Szociális hozzájárulás összesen</b>	<b>2 510 341</b>	<b>2 510 341</b>
Egészségügyi hozzájárulás	0	0
<b>JÁRULÉKOK összesen</b>	<b>2 510 341</b>	<b>2 510 341</b>
Iskolatej		
Gyógyszerbeszerzés	94 488	94 488
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés		

## 3. MELLÉKLET

Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadási költségvetése  
KIADÁS

Tejesítési számla megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	0	0
<b>INGATLANOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>RÉSZESEDESEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	
<b>FELHALMOZÁSI ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	
<b>RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	
<b>TÁM.ÉRT.KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	
<b>ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Köztisztv. alapilletménye	47 150 820	47 150 820
Közalk. alapilletménye		
Egyéb bérrend.tart. munkabére	2 412 000	2 412 000
Köztisztv. illetményekkiegészítése	8 270 964	8 270 964
Köztisztv. nyelvpótléka	626 200	626 200
Köztisztv. egyéb kötelező illetménypótléka	1 564 716	1 564 716
Köztisztv. egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.		
Részmid. köztisztv. rendszeres személyi juttatásai		
Köztisztv. kereset-kiegészítése		560 600
Közalk. kereset-kiegészítése		83 200
Részmid. egyéb bérrend.tart. rendszeres szeméi		
<b>ALAPILLETMÉNY</b>	<b>60 024 700</b>	<b>60 668 500</b>
Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja		
Köztisztv. kereset-kiegészítése		
Közalk. kereset-kiegészítése		
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kereset-kiegészítése		
Köztisztv. egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása		
Köztisztv. jubileumi jutalma		
Köztisztv. önkéntes biztosító pénztárakba történő befizetése		
Köztisztv. egyéb sajátos juttatásai		
Köztisztv. közlekedési költségtérítése		
Köztisztv. étkezési hozzájárulása	4 400 000	4 400 000
Köztisztv. Üdülési hozzájárulása		
Egyéb bérrend.tart. étkezési hozzájárulása		
Köztisztv. egyéb költségtérítése és hozzájárulása	4 300 000	4 300 000
Részmid. köztisztv. személyhez kapcsolódó költségt		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 700 000</b>
Állományba nem tartozók megbízási díja		
Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díja, honorár	1 200 000	1 200 000
Helyi önkormányzati képviselők juttatásai	3 840 000	3 840 000
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>5 040 000</b>	<b>5 040 000</b>
Szociális hozzájárulás	17 567 468	17 567 468
Természetbeni egészségbiztosítási járulék		
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék		
Korkezdvezmény biztosítási járulék		
START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 10%		
Táppénz-hozzájárulás		

## 4. MELLÉKLET

## Wass Albert Művelődési Központ 2013.évi költségvetése

## KIADÁS

Teljesítési számla megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	0	
<b>INGATLANOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ügyvitel- és számítástechnikai eszköz vásárlása		
<b>GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi nem püi. vállalkozásban részesedés vásárlása	0	
<b>RESZESEDESEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi beruházások beszámítandó egyenes ÁFA		
<b>FELHALMOZÁSI ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	
<b>RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	
<b>TÁM.ÉRT.KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	
<b>ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	
<b>HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRASOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közalk. alapilletménye	6 933 000	6 933 000
Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka		
<b>ALAPILLETMENY</b>	<b>6 933 000</b>	<b>6 933 000</b>
Közalk. kereset-kiegészítése		126 800
Közalk. egyéb sajátos juttatásai		
Közalk. közlekedési költségtérítése		
Közalk. étkezési hozzájárulása	240 000	240 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>240 000</b>	<b>366 800</b>
	0	
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulás	1 871 910	1 871 910
Természetbeni egészségbiztosítási járulék		
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék		
Munkaerőpiaci járulék		
Munkaadókat terhelő járulékok		
<b>Szociális hozzájárulás</b>	<b>1 871 910</b>	<b>1 871 910</b>
Egészségügyi hozzájárulás	86 000	86 000
<b>JÁRULÉKOK</b>	<b>1 957 910</b>	<b>1 957 910</b>
Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés	39 370	39 370
Könyvbeszerzés	100 000	100 000
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	78 740	78 740
Szakmai anyag beszerzés	78 740	78 740
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés	118 110	118 110
Egyéb készletbeszerzés		
Tisztítószer	78 740	78 740
<b>ANYAGBESZERZÉS</b>	<b>493 700</b>	<b>493 700</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	62 992	62 992
Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	15 748	15 748
Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai		
Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai		
Szállítási szolgáltatások kiadásai		
Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai	1 338 580	1 338 580
Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai	236 220	236 220
Víz- és csatornadíjak kiadásai	59 055	59 055
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 039 370	1 039 370
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		

## 5. MELLÉKLET

Csicsergő Napköziotthonos Óvoda 2013.évi költségvetése  
KIADÁS

Teljesítési számla megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	0	
<b>INGATLANOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
		0
<b>GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RÉSZESEDESEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
	0	0
	0	0
<b>FELHALMOZÁSI ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>RÖV. LEJ. TÁM. KÖLC.SÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KESZLETEK, KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁM. ÉRT. KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AHT KIVÜLRE PÉNZTÁRADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>HOSZ. LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közalk. alapilletménye	74 961 000	74 961 000
Közalk. illetménykiegészítése		
Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka		
Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása		
<b>ALAPILLETMÉNY</b>	<b>74 961 000</b>	<b>74 961 000</b>
Közalk. túlóra díja		
Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja		
Közalk. kereset-kiegészítése		1 950 753
Közalk. egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása		
Közalk. jubileumi jutalma		
Közalk. egyéb sajátos juttatásai		
Köztisztv. közlekedési költségtérítése		
Közalk. közlekedési költségtérítése	505 000	505 000
Közalk. étkezési hozzájárulása	2 160 000	2 160 000
Részmid. közalk. rendszeres személyi juttatása		
Részmid. közalk. munkavégzéshez kapcsolódó sze		
Részmid. közalk. személyhez kapcsolódó költség		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>2 665 000</b>	<b>4 615 753</b>
Állományba nem tartozók megbízási díja		
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai		
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulás	20 907 774	20 907 774
Természetbeni egészségbiztosítási járulék		
Korkezdvezmény bizt. Járuléka		
Munkaerőpiaci járulék		
START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 10%		
Táppénz-hozzájárulás		
Munkaadókat terhelő járulékok		
<b>Szociális hozzájárulás</b>	<b>20 907 774</b>	<b>20 907 774</b>
Egészségügyi hozzájárulás	0	0
<b>JÁRULÉKOK</b>	<b>20 907 774</b>	<b>20 907 774</b>
Gyógyszerbeszerzés		
Vegyszerbeszerzés		
Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés	91 000	91 000
Könyvbeszerzés	46 000	46 000
Folyóirat beszerzés		
Szakmai anyag beszerzés	200 000	200 000

## 6. MELLÉKLET

Gólyahír Bölcsőde 2013.évi költségvetése  
KIADÁS

Teljesítési számla megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	0	0
<b>INGATLANOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RÉSZESEDÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
	0	0
	0	0
<b>FELHALMOZÁSI ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KESZLETEK, KÖVETÉLESEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁM.ÉRT.KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AHT KIVÜLRE PENZÁTADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közalk. alapilletménye	20 441 400	20 441 400
Közalk. illetménykiegészítése	480 000	480 000
Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka		
<b>ALAPILLETMÉNY</b>	<b>20 921 400</b>	<b>20 921 400</b>
Közalk. túlóra díja	170 000	170 000
Közalk. kereset-kiegészítése		70 000
Közalk. egyéb sajátos juttatásai		
Közalk. közlekedési költségtérítése	217 000	217 000
Közalk. étkezési hozzájárulása	960 000	960 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>1 347 000</b>	<b>1 417 000</b>
Állományba nem tartozók megbízási díja	0	0
Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzői díja, honorár	0	0
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulás	5 694 678	5 694 678
Természetbeni egészségbiztosítási járulék		
Táppénz hozzájárulás		
Munkaerőpiaci járulék		
START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 10%		
START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 20%		
Munkaadókat terhelő járulékok	182 784	182 784
<b>Szociális hozzájárulás</b>	<b>5 877 462</b>	<b>5 877 462</b>
Egészségügyi hozzájárulás	0	0
<b>JÁRULÉKOK</b>	<b>5 877 462</b>	<b>5 877 462</b>
Élelmiszer-beszerzés	4 000 000	4 000 000
Gyógyszerbeszerzés	100 000	100 000
Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés	300 000	300 000
Könyvbeszerzés		
Folyóirat beszerzés		
Tüzelőanyag-beszerzés	2 242 000	2 242 000
Szakmai anyag beszerzés	337 000	337 000
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés	37 000	37 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	80 000	80 000
Egyéb készletbeszerzés		
Tisztítószert	234 000	234 000
<b>ANYAGBESZERZÉS</b>	<b>7 330 000</b>	<b>7 330 000</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		

## 7. MELLÉKLET

Gondozási Központ 2013.évi költségvetése  
KIADÁS

Teljesítési számla megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	0	0
<b>INGATLANOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RÉSZESEDÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
	0	0
	0	0
<b>FELHALMOZÁSI ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>RÖV. LEJ. TÁM. KÖLCSÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KESZLETEK, KÖVETÉLESEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁM. ÉRT. KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AHT KIVÜLRE PENZÁT ADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HOSZ. LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közalk. alapilletménye	3 785 700	3 785 700
Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka	480 000	480 000
<b>ALAPILLETMÉNY</b>	<b>4 265 700</b>	<b>4 265 700</b>
Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja	285 000	285 000
Közalk. kereset-kiegészítése		74 200
Közalk. étkezési hozzájárulása	180 000	180 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>465 000</b>	<b>539 200</b>
	0	
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulás	1 228 689	1 228 689
Természetbeni egészségbiztosítási járulék		
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék		
Munkaerőpiaci járulék		
Munkaadókat terhelő járulékok		
<b>Szociális hozzájárulás</b>	<b>1 228 689</b>	<b>1 228 689</b>
Egészségügyi hozzájárulás	56 000	56 000
<b>JÁRULÉKOK</b>	<b>1 284 689</b>	<b>1 284 689</b>
Élelmiszer beszerzés		
Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000
Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés		
Kisértékű tárgyi eszközbesz		
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	59 055	59 055
Egyéb készletbeszerzés		
Tisztítósz	200 000	200 000
<b>ANYAGBESZERZÉS</b>	<b>279 055</b>	<b>279 055</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	39 370	39 370
Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	64 370	64 370
Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai	54 528	54 528
Vásárolt élelmzés kiadása	5 700 000	5 700 000
Szállítási szolgáltatások kiadásai	60 000	60 000
Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai	400 000	400 000
Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai	100 000	100 000
Víz- és csatornadíjak kiadásai	39 370	39 370
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	150 000	150 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	49 527	49 527
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		
<b>SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>6 657 165</b>	<b>6 657 165</b>

## 8. MELLÉKLET

Központi Konyha 2013.évi költségvetése		
KIADÁS		
Teljesítési számla megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	0	0
<b>INGATLANOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RÉSZESEDÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
	0	0
	0	0
<b>FELHALMOZÁSI ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KESZLETEK, KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁM.ÉRT.KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AHT KIVÜLRE PÉNZATADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közalk. alapilletménye	15 442 200	15 442 200
Közalk. illetménykiegészítése	240 000	240 000
Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka		
<b>ALAPILLETMÉNY</b>	<b>15 682 200</b>	<b>15 682 200</b>
Közalk. kereset-kiegészítése		349 800
Részmunkaidőben fogl. Juttatásai		
Közalk. étkezési hozzájárulása	720 000	720 000
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>720 000</b>	<b>1 069 800</b>
	0	
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulás	4 234 194	4 234 194
Természetbeni egészségbiztosítási járulék		
Korkezdvezmény bizt. Járulék		
Munkaerőpiaci járulék		
Táppénz hozzájárulás		
Munkaadókat terhelő járulékok		
<b>Szociális hozzájárulás</b>	<b>4 234 194</b>	<b>4 234 194</b>
Egészségügyi hozzájárulás	257 000	257 000
<b>JÁRULÉKOK</b>	<b>4 491 194</b>	<b>4 491 194</b>
Élelmiszer-beszerzés	47 054 000	47 054 000
Gyógyszerbeszerzés		
Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés		
Folyóirat beszerzés		
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	360 000	360 000
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés	400 000	400 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	480 000	480 000
Egyéb készletbeszerzés		
Tiszítószer	450 000	450 000
<b>ANYAGBESZERZÉS</b>	<b>48 744 000</b>	<b>48 744 000</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai		
Vásárolt élelmézes kiadásai		
Szállítási szolgáltatások kiadásai	48 000	48 000
Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai	624 000	624 000
Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai	925 000	925 000
Víz- és csatornadíjak kiadásai	174 000	174 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	367 000	367 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai		



9. MELLÉKLET

Sülysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 2013.évi költségvetése		
KIADÁS		
Teljesítési számla megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		0
<b>INGATLANOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RÉSZESEDESEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
	0	0
	0	0
<b>FELHALMOZÁSI ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁM.ÉRT.KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRASOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közalk. alapilletménye	33 138 000	33 138 000
Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka		
Rézmunkaidős közalk. Rendszeres juttatása		
Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása	1 280 000	1 280 000
<b>ALAPILLETMÉNY</b>	<b>34 418 000</b>	<b>34 418 000</b>
Közalk. kereset-kiegészítése		866 100
Közalk. egyéb sajátos juttatásai		
Közalk. közlekedési költségtérítése		
Közalk. étkezési hozzájárulása	1 429 000	1 429 000
Közalk. egyéb költségtérítése és hozzájárulása		
Rézmunkaidős közalk. kapcsolódó költség		
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>1 429 000</b>	<b>2 295 100</b>
Állományba nem tartozók megbízási díja	0	0
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulás	9 292 860	9 292 860
Természetbeni egészségbiztosítási járulék		
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék		
Munkaerőpiaci járulék		
Táppénz-hozzájárulás		
Munkaadókat terhelő járulékok		
<b>Szociális hozzájárulás</b>	<b>9 292 860</b>	<b>9 292 860</b>
Egészségügyi hozzájárulás	442 133	442 133
<b>JÁRULÉKOK</b>	<b>9 734 993</b>	<b>9 734 993</b>
Élelmiszer-beszerzés		
Gyógyszerbeszerzés		
Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 234 247	2 234 247
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	473 000	473 000
Egyéb készletbeszerzés		
<b>ANYAGBESZERZÉS</b>	<b>2 707 247</b>	<b>2 707 247</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai		
Szállítási szolgáltatások kiadásai		
Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai		
Víz- és csatornadíjak kiadásai		

## 10. MELLÉKLET

2013. évi pótelőirányzatok jogcímenként kormányzati hatáskörben

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	összesen
Bérekpenzáció		590 296	946 785	768 350	766 826	731 139	3 803 396
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	1 000 160	1 087 680	1 450 440	1 558 912	1 709 088	1 533 984	8 340 264
Lakásfenntartási támogatás	1 160 550	1 159 290	1 233 360	1 287 000	1 312 020	1 292 400	7 444 620
Apolási díj	719 063						719 063
Időskorúak járadéka	102 600						102 600
Rendszeres szociális segély	201 407	218 417	228 421	228 421	282 290	293 063	1 452 019
OEP bérkomp.		306 487					306 487
Óvodáztatási támogatás						130 000	130 000
Szerkezetátalakítási tartalék						4 537 071	4 537 071
Szerkezetátalakítási tartalék						2 405 000	2 405 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 183 780</b>	<b>3 362 170</b>	<b>3 859 006</b>	<b>3 842 683</b>	<b>4 070 224</b>	<b>10 922 657</b>	<b>29 240 520</b>