

*1. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez*

**SÜLYSÁP VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE**

<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	566 712 565
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	177 974 000
B4	Működési bevételek	115 935 000
B5	Felhalmozási bevételek	39 756 609
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	23 006 454
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	646 653 163
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 570 037 791</b>

<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>
K1	Személyi juttatások	331 342 149
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	93 456 850
K3	Dologi kiadások	232 379 188
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 856 412
K5	Egyéb működési célú kiadások	179 647 029
K6	Beruházások	161 383 000
K7	Felújítások	90 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
K9	Finanszírozási kiadások	445 973 163
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 570 037 791</b>

*2. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez*

<b>Sülysáp Város Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatai</b>		
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat 2016.01.01.</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>68 368 235</b>
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 8 fő	51 155 300
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	562 775
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	480 000
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	
K1110	Egyéb költségtérítés	120 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai 15 fő	14 850 160
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>18 911 095</b>

	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	18 911 095
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>83 990 694</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	460 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 073 405
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 840 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	
K331	Közüzemi díjak	29 900 000
K332	Vásárolt élelmiszer	400 000
K333	Bérleti és lízing díjak	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	7 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 150 000
K337	Egyéb szolgáltatások	600 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai	
K342	Reklám és Propagandakiadások	2 000 000
<b>K35</b>	<b>Különbefizetések és egyéb dologi kiadások</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 856 289
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	18 291 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>35 856 412</b>
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	35 856 412
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>179 647 029</b>
K506	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre	
K507	Műk. Garancia és kezességvállalás	
K512	Műk. támogatás államháztartáson kívülre	155 225 000
K513	Tartalékok	24 422 029
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>161 383 000</b>
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	160 000 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	
K65	Részesedések beszerzése	1 383 000
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>90 000 000</b>
K71	Ingatlanok felújítása	90 000 000
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>445 973 163</b>
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	445 973 163
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 084 129 628</b>

*3. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez*

Sülysáp Város Önkormányzata 2016. évi bevételi előirányzatai		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.01.01
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>566 712 565</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatása	
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	160 409 427

B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 214 900
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	184 927 861
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 337 740
B115	Működési célú központosított előirányzatok	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
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 (kiegészítő támogatás)	48 822 637
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülése államháztartáson belülről	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>177 974 000</b>
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek)	17 274 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
B351	Értékesítési és forgalmi adó (IPA)	130 000 000
B354	Gépjárműadók	25 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 700 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>76 000 000</b>
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	24 000 000
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	
B410	Egyéb működési bevételek (közfoglalkoztatottak)	46 000 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>39 756 609</b>
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	39 756 609
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>23 006 454</b>
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP és mezőőrök)	23 006 454
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>

B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>200 680 000</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	200 680 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	
B817	Betétek megszüntetése	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 084 129 628</b>

4. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.01.01.
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>70 338 914</b>
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 25 fő	60 822 974
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
K1105	Végkielégítés	-
K1106	Jubileumi jutalom	4 000 000
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	3 465 940
K1108	Ruházati költségtérítés	110 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000
K1110	Egyéb költségtérítés	900 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	240 000
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>19 938 283</b>
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	19 938 283
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>16 891 000</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	

K331	Közüzemi díjak	1 900 000
K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérleti és lízing díjak	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 500 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000
K342	Reklám és Propagandakiadások	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 591 000
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	1 200 000
<b>K64</b>	<b>Tárgyi eszközök beszerzése</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>107 168 197</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>-</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B408	Kamatbevételek	
B411	Egyéb működési bevétel	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>107 168 197</b>
B816	Központi, irányító szervei támogatás	
	állami támogatás átadása	107 168 197
	önkormányzati ráfinanszírozás	-
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>107 168 197</b>

5. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gólyahír Bölcsőde 2016. évi költségvetése		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.01.01
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>27 384 530</b>
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő	24 544 530
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500 000
K1105	Végkielégítés	720 000
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	900 000
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	480 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	240 000

<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>7 721 881</b>
	szociális hozzáj. rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	7 721 881
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>16 510 000</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 910 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	
K331	Közüzemi díjak	1 840 000
K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérleti és lízing díjak	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K337	Egyéb szolgáltatások	650 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	-
K341	Kiküldetések kiadásai	
K342	Reklám és Propagandakiadások	
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 510 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	5 370 000
<b>K64</b>	<b>Tárgyi eszközök beszerzése</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 616 411</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>5 080 000</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B405	Ellátási díjak	4 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000
B408	Kamatbevételek	
B411	Egyéb működési bevétel	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>46 536 411</b>
B816	Központi, irányító szervei támogatás	
	állami támogatás átadása	30 186 411
	önkormányzati ráfinanszírozás	16 350 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>51 616 411</b>

6. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Sülysápi Csicsergő Óvoda 2016. évi költségvetése		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.01.01
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>122 007 600</b>
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő	114 512 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
K1105	Végkielégítés	

K1106	Jubileumi jutalom	4 165 600
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	2 580 000
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	750 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>34 713 474</b>
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	34 713 474
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>16 789 400</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése, munkaruha	1 960 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	
K331	Közüzemi díjak	4 000 000
K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérleti és lízing díjak	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	800 000
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai	150 000
K342	Reklám és Propagandakiadások	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 569 400
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	5 310 000
<b>K64</b>	<b>Tárgyi eszközök beszerzése</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 510 474</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B408	Kamatbevételek	
B411	Egyéb működési bevétel	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>173 510 474</b>
B816	Központi, irányító szervei támogatás	
	állami támogatás átadása	163 214 900
	önkormányzati ráfinanszírozás	10 295 574
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>173 510 474</b>

7. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi költségvetése		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.01.01
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 130 335</b>
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő	9 740 335
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	240 000
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	150 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>2 858 819</b>
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 858 819
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 358 843</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	933 774
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (munkaruha)	25 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	
K331	Közüzemi díjak	1 800 000
K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérleti és lízing díjak	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai	60 000
K342	Reklám és Propagandakiadások	4 000 000
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 840 069
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	3 000 000
<b>K64</b>	<b>Tárgyi eszközök beszerzése</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 347 997</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 200 000</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000



B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B408	Kamatbevételek	
B411	Egyéb működési bevétel	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>25 147 997</b>
B816	Központi, irányító szervei támogatás	
	állami támogatás átadása	9 337 740
	önkormányzati ráfinanszírozás	15 810 257
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 347 997</b>

*8. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez*

<b>Dr. Gáspár István HSZK 2016. évi költségvetése</b>		
<b>Rovat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat 2016.01.01</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>13 111 535</b>
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 8 fő	11 931 535
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	200 000
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	480 000
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000
K1110	Egyéb költségtérítés	200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>3 623 135</b>
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 623 135
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 029 950</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	510 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	425 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	
K331	Közüzemi díjak	650 000
K332	Vásárolt élelmezés	6 000 000
K333	Bérleti és lízing díjak	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K337	Egyéb szolgáltatások	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000
K342	Reklám és Propagandakiadások	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	

K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 344 950
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000
<b>K64</b>	<b>Tárgyi eszközök beszerzése</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 764 620</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 525 000</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B405	Ellátási díjak	7 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 025 000
B408	Kamatbevételek	
B411	Egyéb működési bevétel	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>18 239 620</b>
B816	Központi, irányító szervei támogatás	
	állami támogatás átadása	9 525 000
	önkormányzati ráfinanszírozás	8 714 620
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 764 620</b>

*9. melléklet a 2/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez*

Központi Konyha 2016. évi költségvetése		
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.01.01
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>20 001 000</b>
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 4 fő	19 021 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások - cafetéria	780 000
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000
K1110	Egyéb költségtérítés	150 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás</b>	<b>5 690 163</b>
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 690 163
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>73 809 301</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	49 100 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	
K331	Közüzemi díjak	1 300 000

K332	Vásárolt élelmezés	
K333	Bérelti és lízing díjak	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 580 000
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	-
K341	Kiküldetések kiadásai	
K342	Reklám és Propagandakiadások	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 691 741
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	4 887 560
<b>K64</b>	<b>Tárgyi eszközök beszerzése</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>99 500 464</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>24 130 000</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B405	Ellátási díjak	19 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 130 000
B408	Kamatbevételek	
B411	Egyéb működési bevétel	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>75 370 464</b>
B816	Központi, irányító szervi támogatás	
	állami támogatás átadása	69 974 060
	önkormányzati ráfinanszírozás	5 396 404
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>99 500 464</b>