

Sülysáp Város Önkormányzata és Intézményei 2019. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

Adatok Ft-ban

rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	572 340 889
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	285 600 000
B3	Közhatalmi bevételek	238 500 000
B4	Működési bevételek	270 513 649
B5	Felhalmozási bevételek	99 395 520
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	941 116 459
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-517 324 859
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 950 141 658

rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01
K1	Személyi juttatások	427 595 554
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	82 881 356
K3	Dologi kiadások	297 819 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	106 777 000
K6	Beruházások	796 250 000
K7	Felújítások	198 800 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	535 243 607
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-517 324 859
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 950 141 658

Sülysáp Város Önkormányzata

2019. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

Bevételei

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	572 340 889
B11	Önkormányzatok működési támogatása	513 180 889
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	162 595 605
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 807 166
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 583 868
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 194 250
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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 (OEP vődönök, közfogl., mezőőr)	59 160 000
B16-01	Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től vődönői feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérkompenzáció)	20 000 000
B16-02	Egyéb műk. c. tám központi kezelésű ei-től (mezőőr)	2 160 000
B16-03	Egyéb műk c. tám. (Leader)	7 000 000
B16-04	Egélyb műk c. tám. fejezet kez. ei-től (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	30 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	285 600 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó minek a megtérülése államháztartáson belülről	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	

B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	285 600 000
	PM_EUALAPELLÁTÁS_Egészségház	70 000 000
	Piac támogatása, Dózsa Gy. Út feljítás tám.	117 000 000
	Külterületi utak támogatás	98 600 000
B3	Közhatalmi bevételek	238 500 000
B34	Vagyon típusú adók	18 000 000
	építményadó, telekadó	18 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	218 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adó	190 000 000
	általános forgalmi adó	0
	helyi iparüzési adó	190 000 000
B354	Gépjárműadók	28 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000
	ebrendészeti hozzájárulás, szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, pótlékok, mezőéri járulék	2 500 000
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	0
B4	Működési bevételek	228 427 649
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	168 757 649
B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 000 000
	elkülönítve az államháztartáson belül	
B404	Tulajdonosi bevételek	0
	vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni	
B405	Ellátási díjak	
	itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási díj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítésből, díjakból származó bevételek	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	adóhatóságtól visszakapott	
B408	Kamatbevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek	0
	realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket	
B411	Egyéb működési bevételek	0
	Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,	

B5	Felhalmozási bevételek	99 395 520
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	99 395 520
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részesedések értékesítése	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
B62	Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	60 000 000
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	410 956 549
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	410 956 549
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	410 956 549
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	410 956 549
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B816	Központi ,irányító szervi támogatás	
	itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételeit elsz.	
B817	Betétek megszüntetése	0
	Bevételek összesen	1 895 220 607

Sülysáp Város Önkormányzata

2019. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

Kiadásai

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01
K1	Személyi juttatások	66 622 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 789 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	880 000
K1108	Ruházati költségtérítés	160 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 793 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	11 000 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	11 000 000
K3	Dologi kiadások	162 428 000
K31	Készletbeszerzés	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 625 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)gyógyszer	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 040 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag,tisztítószer	
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 050 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	
K331	Közüzemi díjak	15 000 000
	villamosenergia	
	gáz	
	víz	
K332	Vásárolt élelmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	Pl.Gondozási Központ	

K333	Bérelti és lízing díjak	1 500 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	11 500 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	25 000 000
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülrre	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervez	
K337	Egyéb szolgáltatások	40 823 000
	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	250 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők beföldli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat.	
K342	Reklám és Préopagandakiadások	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 000 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	23 000 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t	
K353	Kamatkiadások	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,	
K355	Egyéb dologi kiadások	340 000
	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	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000
K42	Családi támogatások	2 100 000
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású	
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0
	mozgáskorlátozottak támogatása	
	helyi megállapítású ápolási díj	
	helyi megállapítású közgyógyellátás	
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0

	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§-(1))	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
	lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§(1), a,b	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	20 000 000
	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 §)	
	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.	
	önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás	
K5	Egyéb működési célú kiadások	106 777 000
K502	Elvonások és befizetések	
	normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető	
K503	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülrre	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülrre	1 000 000
	az államháztartáson belüli szervezetk számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizéseket, a központi, irányító szervei támogatás	
K507	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatni az állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni	
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	100 777 000
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok	
K513	Tartalékok (Iparterület beruházás 2020. kiadásai)	5 000 000
K6	Beruházások	792 250 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	792 250 000
	külön a termőföld vásárlása	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
K65	Részesedések beszerzése	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	

K7	Felújítások	198 800 000
K71	Ingtatlanok felújítása	198 800 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítások ÁFA	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül	
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülré	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	
K87	Lakástámogatás	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
K9	Finanszírozási kiadások	535 243 607
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	535 243 607
K911	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	költségvetési éven belülré felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditációs célú hitelek	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 918 748
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	517 324 859
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
	Kiadások összesen	1 895 220 607

Dr. Gáspár István HSZK

2019. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01
K1	Személyi juttatások	26 281 954
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 401 954
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
K1105	Bérpótlék	
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	480 000
K1108	Ruházati költségtérítés	200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 100 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 876 356
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	4 876 356
K3	Dologi kiadások	10 130 000
K31	Készletbeszerzés	500 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	
	üzemanyag-tüzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	190 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtiszta szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 560 000
K331	Közüzemi díjak	800 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	
	víz	
K332	Vásárolt ételmezés	4 500 000
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	

	PI.Gondozási Központ	
K333	Bérelti és lízing díjak	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	40 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai	
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	800 000
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját gk. használat.	
K342	Reklám és Propagandakiadások	
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 080 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 870 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000
	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 ügylek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,	
K355	Egyéb dologi kiadások	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	
K6	Beruházások	120 000
		120 000
K7	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 408 310

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek	7 110 000
B405	Ellátási díjak	6 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 100 000
B411,B	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	34 298 310
B816	Központi, irányító szervei támogatás	33 628 310
B813	Maradvány igénybevétele	670 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 408 310

SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA

2019. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01
K1	Személyi juttatások	145 684 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	138 218 000
	25 fő óvonó 0,5 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1 óvoda titkár	0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	1 517 000
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	2 580 000
K1108	Ruházati költségtérítés	1 075 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	700 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 094 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	30 000 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	30 000 000
K3	Dologi kiadások	15 885 000
K31	Készletbeszerzés	4 510 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 210 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	
	üzemanyag-tüzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	600 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtiszta szoftverek	0
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	8 370 000
K331	Közüzemi díjak	5 280 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	
	víz	

K332	Vásárolt élelmezés	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	PI.Gondozási Központ	
K333	Bérelti és lízing díjak	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülrre	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 090 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai	
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	200 000
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.	
K342	Reklám és Propagandakiadások	
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 205 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 200 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	
K353	Kamatkiadások	
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,	
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k	0
K6	Beruházások	1 650 000
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	1 650 000
K7	Felújítások	0

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

GÓLYAHÍR BÖLCŐDE

2019. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01
K1	Személyi juttatások	43 340 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 650 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	0
K1105	Vezetői pótlék	0
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	960 000
K1108	Ruházati költségtérítés	640 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	250 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	600 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	8 153 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	8 153 000
K3	Dologi kiadások	13 785 000
K31	Készletbeszerzés	7 750 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 600 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér	
	üzemanyag-tüzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	45 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	45 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 920 000
K331	Közüzemi díjak	2 000 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	
	víz	
K332	Vásárolt élelmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	

	PI.Gondozási Központ	
K333	Bérelti és lízing díjak	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 150 000
	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	70 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el. (Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai	
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	10 000
K341	Kiküldetések kiadásai	10 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.	
K342	Reklám és Propagandakiadások	
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 060 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 700 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	350 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	
K353	Kamatkiadások	
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,	
K355	Egyéb dologi kiadások	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	
K6	Beruházások	300 000
		300 000
K7	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 578 000

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek	3 610 000
B402, B405	Ellátási díjak	3 300 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 000
B408, B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	61 968 000
B816	Központi, irányítaszervi támogatás	59 311 639
B813	Maradvány igénybevétele	2 656 361
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 578 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2019. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01
K1	Személyi juttatások	102 325 600
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	95 335 600
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	5 200 000
K1108	Ruházati költségtérítés	90 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	600 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 100 000
K12		
K121	Választott tisztviselők juttatásai 1 fő polgármester + 8 fő képviselő	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	20 252 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	20 252 000
K3	Dologi kiadások	11 128 000
K31	Készletbeszerzés	2 605 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	285 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 320 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer	
	üzemanyag-tüzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	753 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	585 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtiszta szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	168 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 260 000
K331	Közüzemi díjak	1 800 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	
	víz	
K332	Vásárolt élelmezés	0

	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	PI.Gondozási Központ	
K333	Bérleti és lízing díjak	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	60 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülrre	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 800 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 200 000
K341	Kiküldetések kiadásai	1 200 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők beföldli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.	
K342	Reklám és Propagandakiadások	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 310 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	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 belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,	
K355	Egyéb dologi kiadások	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	
K6	Beruházások	1 730 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	1 730 000
K7	Felújítások	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 435 600
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B16	Egyéb működési támogatás	0
B4	Működési bevételek	10 000
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	135 425 600
B816	Központi, irányító szervei támogatás	132 994 717
B813	Maradvány igénybevétele	2 430 883
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 435 600

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2019. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01
K1	Személyi juttatások	13 970 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 335 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	300 000
K1108	Ruházati költségtérítés	25 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	60 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	3 000 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	3 000 000
K3	Dologi kiadások	13 092 000
K31	Készletbeszerzés	3 100 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer	
	üzemanyag-tűzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	8 400 000
K331	Közüzemi díjak	2 500 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	
	víz	
K332	Vásárolt élelmezés	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	

	Pl.Gondozási Központ	
K333	Bérelti és lízing díjak	700 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	150 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülrre	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai	
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	75 000
K341	Kiküldetések kiadásai	75 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.	
K342	Reklám és Propagandakiadások	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	
K35	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	1 517 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	
K353	Kamatkiadások	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülrre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,	
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k	
K6	Beruházások	200 000
		200 000
K7	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 262 000

B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0
B4	Működési bevételek	1 221 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000
B408, B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	29 041 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	28 334 588
B813	Maradvány igénybevétele	706 412
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 262 000

Központi Konyha

2019. ÉV KÖLTSÉGVETÉS

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01
K1	Személyi juttatások	29 372 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 466 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	576 000
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	780 000
K1108	Ruházati költségtérítés	520 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 600 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 600 000
K3	Dologi kiadások	71 371 000
K31	Készletbeszerzés	55 006 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	6 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer üzemanyag-tüzelőanyag élelmiszer védő és munkaruha	55 000 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	60 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	60 000
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 500 000
K331	Közüzemi díjak	700 000
K3311	villamosenergia	

	gáz	
	víz	
K332	Vásárolt élelmezés	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	PI.Gondozási Központ	
K333	Bérelti és lízing díjak	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülré	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	250 000
K341	Kiküldetések kiadásai	250 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők beföldli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.	
K342	Reklám és Propagandakiadások	
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13 555 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 550 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000
	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 belülré, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamveszteség,	
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000

	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k	
K6	Beruházások	0
		0
K7	Felújítások	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	106 343 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek	30 135 000
B405	Ellátási díjak	24 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 125 000
B411,B	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	76 208 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás	71 398 746
B813	Maradvány igénybevétele	4 809 254
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 343 000

Sülysáp Város Önkormányzata

Egyes önkormányzati kiadások részletezője a 2019. évi KÖLTSÉGVETÉSHEZ

Adatok Ft-an

K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	Részletes tételfelsorolás	100 777 000
		Civil támogatási keret	6 500 000
		ÖTE támogatása	1 000 000
		Csatorna kamattfizetés	0
		Csatorna érdekeltségi hozzáj.	4 225 000
		Bursa	900 000
		TÁVÜSZ KFT.	85 000 000
		TTT	0
		Társulás vagyonbiztosításához hozzájárulás	452 000
		Gyerekfoci támogatás (Pálya tám.)	2 230 000
		TVTÉK	470 000

K71	Ingatlanok felújítása	Részletes tételfelsorolás	198 800 000
		Útfelújítás (Akácfa, Zrínyi, Nap, Váci Mihály, Forrói)	62 000 000
		Kátyúzás	10 000 000
		Leader önerő (játszótér)	2 000 000
		Járdaépítés	10 000 000
		Dózsa Gy. út felújítás	88 000 000
		Balassi óvoda tetőfelújítás	5 800 000
		WAMKK felújítás (villanyhálózat felújítás, lépcső (érdekeltségnövelő pályázat))	3 000 000
		Óvoda (kerítés, elötetők, ...)(1.500.000+5.500.000)	7 000 000
		Bölcsőde felújítás (gázbekötés)	10 000 000
		Dózsa Gy. sportpálya felújítás	500 000
		HSZK felújítás	500 000

K6	Beruházások	Részletes tételfelsorolás	792 250 000
		VEKOP-1.2.2-15-201600025-üzleti_infrastruktúra_feljesztés	40 000 000
		Egészségközpont építése	295 000 000
		Külterületi út	110 000 000
		Információs tábla	1 000 000
		Patakmeder	400 000
		Orvosi rendelők parkolói	2 000 000
		Templom parkoló	20 000 000
		Utcanév táblák	3 000 000
		Piac	50 000 000
		Iparterület fejlesztés 2020.	260 000 000
		Virág (láda + üzemeltetés)	2 500 000
		Vasút u. gyalogos átkelőhely	7 700 000
		Coop előtti terület rendezés (terv)	650 000

Önkormányzati bevételek részletezője (KÖLTSÉGVETÉSHEZ)

B52	Ingatlanok értékesítése	Részletes tételfelsorolás	99 395 520
		2016-2018-as években eladott telkek 2019-re jutó része	6 395 520
		2019. évben további ingatlan értékesítése	20 000 000
		Ingatlan értékesítés 2.	73 000 000

Sülysáp Város Önkormányzata

2019. ÉV

Önkormányzatok működési támogatásának tervezése

Adatok Ft-ban

		2018. Évi eredeti ei	2019. Évi eredeti ei	Eltérés 2019. - 2018. év
B11	Önkormányzatok működési támogatása	527 367 846	513 180 889	-14 186 957
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	170 216 516	162 595 605	-7 620 911
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 736 367	192 807 166	9 070 799
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 336 873	147 583 868	-15 753 005
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 078 090	10 194 250	116 160
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0

12. melléklet a 1/2019.(II.22.)önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2019. évi költségvetés mérlege (Ft)

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2019. évi eredeti ei.
1.	2.
Működési bevétel	1 081 354 538
Önkormányzatok működési támogatásai	513 180 889
Elvonások és befizetések bevételei	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	59 160 000
Közhatalmi bevételek	238 500 000
Működési bevételek	270 513 649
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0
Műk.bev.felh.célra	0
Felhalmozási célú bev.	444 995 520
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	285 600 000
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	99 395 520
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	60 000 000
Műk.bev.felhalm.célra	0
Költségvetési bev-ek	1 526 350 058
Maradvány igénybevétele felj.célra	299 624 307
Maradvány igénybevétele műk.célra	124 167 293
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0
Áh.n belüli megelőlegezés	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek	423 791 600
Nyitó	
Bevételek összesen:	1 950 141 658

KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi eredeti ei.
1.	2.
Működési kiadás	937 172 910
Személyi juttatások	427 595 554
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	82 881 356
Dologi kiadás	297 819 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000
Elvonások és befizetések	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	1 000 000
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	100 777 000
Működési tartalék: - általános	2 500 000
- cél	2 500 000
Felhalmozási célú kiadás	995 050 000
Beruházások	796 250 000
Felújítások	198 800 000
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre	0
Felhalmozási tartalék: - általános	0
- cél	0
Költségvetési kiadások	1 932 222 910
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	
Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	17 918 748
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	17 918 748
Záró	
Kiadás összesen:	1 950 141 658

Költségvetési mérleg egyenlege: 0

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

**13. melléklet a 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei**

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2019. év

adatk Ft-ban

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2019. évi eredeti ei.
Önkorm. működési támogatásai	513 180 889
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	59 160 000
Közhatalmi bevételek	238 500 000
Működési bevételek	270 513 649
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0
Maradvány igénybevétele műk.célra	124 167 293
Működési bevétel összesen:	1 205 521 831
Működési mérleg hiány:	-

KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	427 595 554
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	82 881 356
Dologi kiadások	297 819 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000
Elvonások, befizetések	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	1 000 000
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	100 777 000
Tartalékok	2 500 000
Egyéb	
Többlet	
Működési kiadás összesen:	934 672 910
Működési mérleg többlet:	270 848 921

**14. melléklet a 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei**

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2019. év

adatk Ft-ban

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2019. évi eredeti ei.
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	285 600 000
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték	99 395 520
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	60 000 000
Maradvány igénybevétele felj.célra	299 624 307
Felhalmozási bevételek összesen:	744 619 827
Felhalmozási mérleg hiány:	250 430 173

KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi eredeti ei.
Beruházások	796 250 000
Felújítások	198 800 000
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	0
Felhalmozási célú tartalék	0
Felhalmozási kiadások összesen:	995 050 000
Felhalmozási mérleg többlet:	-

15. melléklet a 1/2019.(II.22.)önkormányzati rendelethez

Sülysáp Város Önkormányzata

2019. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft)

adatok Ft-ban

Címnév, intézmény	Sor- szám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti ei.
	I.	Felhalmozási kiadások	
	1.	Beruházási kiadások	
Önkorm.	1.	VEKOP - 1.2.2-15-201600025- üzleti_infrastruktúra_fejlesztés	40 000 000
Önkorm.	2.	Egészségközpont fejlesztése	295 000 000
Önkorm.	3.	Külföldi uti pályázat	110 000 000
Önkorm.	4.	Információs táblák	1 000 000
Önkorm.	5.	Patakmeder	400 000
Önkorm.	6.	Orvosi rendelők parkoli	2 000 000
Önkorm.	7.	Templom parkoló	20 000 000
Önkorm.	8.	Utcanév táblák	3 000 000
Önkorm.	9.	Piac	50 000 000
Önkorm.	10.	Iparterület fejlesztés 2020.	260 000 000
Önkorm.	11.	Virág (láda)	2 500 000
Önkorm.	12.	Vasút utca gyalogos átkelőhely	7 700 000
Önkorm.	13.	Coop előtti terület rendezés	650 000
Dr Gáspár HSZK	14.	Dr Gáspár HSZK 2019. évi intézményi beruházások	120 000
Óvoda	15.	Sülysápi Csicsergő Óvoda 2019. évi intézményi beruházások	1 650 000
Bölcsőde	16.	Gólyahír Bölcsőde 2019. évi intézményi beruházások	300 000
PH	17.	Polgármesteri Hivatal 2019. évi intézményi beruházások	1 730 000
WAMKK	18.	WAMKK 2019. évi intézményi beruházások	200 000
Összes intézmény		Beruházási kiadások összesen	796 250 000
	2.	Felújítási kiadások:	2019. évi eredeti ei.
Önkorm.	1.	Útfelújítás (Akácfa, Zrínyi, Nap, Váci Mihály, Forrói)	62 000 000
Önkorm.	2.	Kátyúzás	10 000 000
Önkorm.	3.	Leader önerő (játsszótér)	2 000 000
Önkorm.	4.	Járdaépítés	10 000 000
Önkorm.	5.	Dózsa Gy. út felújítás	88 000 000
Önkorm.	6.	Balassi óvoda tetőfelújítás	5 800 000
Önkorm.	7.	WAMKK felújítás (villanyhálózat felújítás, lépcső (érdekeltség-növelő pályázat))	3 000 000
Önkorm.	8.	Óvoda (kerítés, előtetők, ...)(1.500.000+5.500.000)	7 000 000
Önkorm.	9.	Bölcsőde felújítás (gázbekötés)	10 000 000
Önkorm.	10.	Dózsa Gy. sportpálya felújítás	500 000
Önkorm.	11.	Dr Gáspár HSZK felújítás	500 000
Összes intézmény		Felújítási kiadások összesen:	198 800 000
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2019. évi eredeti ei.
Önkorm.	1.	Felhal. i célú támogatások Ah-on belülre	
Önkorm.	1.		0
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
	4.	Államháztartáson kív.felhal.m.pénzeszk.átadás	2019. évi eredeti ei.
Önkorm.		-	0
		Államh.kív.felhal.m.pénzeszk.átadás összesen:	0
	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	2019. évi eredeti ei.
Önkorm.	1.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	0
		Felhalmozási kiadások összesen	995 050 000
	6.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	2019. évi eredeti ei.
Önkorm.	1.		0
		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.	0

**16. melléklet a 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei**

Finanszírozási mérleg

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2019. évi eredeti ei.
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	299 624 307
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	124 167 293
ÁH-n belüli megelőlegezések	
Betétek megszüntetése	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Összes finanszírozási bevétel	423 791 600

KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi eredeti ei.
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	17 918 748
-	
-	
-	
Összes finanszírozási kiadás	17 918 748

**17. melléklet a 1/2019.(II.22.)önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei**

EU-s támogatással megvalósuló projekt bevételeinek és kiadásainak bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	projekt azonosító	projekt címe	projekt státusza	Támogatás szerződés szerint				Kiadások - bevételek terv		Megjegyzés
				projekt összköltsége	támogatási összeg	Önerő	támogatás intenzitása	Kiadások	Bevételek (támogatások)	
								2019.	2019.	
1.	VEKOP-1.2.2-15-201600025	Üzleti_infrastruktúra_feljesztés -Ipari park létesítése Sülysápon (Sülysáp 0406/36. Hrsz.)	elfogadott	304 167 057	304 167 057	-	100%	40 000 000	-	A kapott támogatás 2017-ben került folyósításra. 2018.12.31-ig elszámolt kiadások 4.542.750,-Ft. A projekt 2020-ban kerül befejezésre.
Összesen				304 167 057	304 167 057	-		40 000 000	-	

18. melléklet a 1/2019.(II.22.)önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

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

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	427595554	0	0	427 595 554
Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	82881356	0	0	82 881 356
Dologi kiadások	297819000	0	0	297 819 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22100000	0	0	22 100 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	-
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	1000000	0	0	1 000 000
Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0	0	-
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	0	100 777 000	0	100 777 000
Tartalékok	5000000	0	0	5 000 000
Egyéb	0	0	0	-
Többlet	0	0	0	-
Működési kiadás összesen:	836 395 910	100 777 000	0	937 172 910
beruházások				
- Önkormányzat	705 000 000	87 250 000	0	792 250 000
- Beruházások intézmények	0	4 000 000	0	4 000 000
beruházások összesen	705 000 000	91 250 000	0	796 250 000
felújítások				
- Önkormányzat	98 000 000	100 800 000	0	198 800 000
felújítások összesen	98 000 000	100 800 000	0	198 800 000
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	803 000 000	192 050 000	0	995 050 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	17 918 748	0	0	17 918 748
Pénzeszköz betét elhelyezés	0	0	0	-
Finanszírozási kiadások összesen	17 918 748	0	0	17 918 748
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 657 314 658	292 827 000	0	1 950 141 658

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	513 180 889	0	0	513 180 889
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	59 160 000	0	0	59 160 000
Közhatalmi bevételek	238 500 000	0	0	238 500 000
Működési bevételek	270 513 649	0	0	270 513 649
Mük.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	-
Mük.bev.felh.célra	0	0	0	-
Működésicélú bevételek összesen	1 081 354 538	0	0	1 081 354 538
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	285 600 000	0	0	285 600 000
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	-
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	99 395 520	0	0	99 395 520
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	60 000 000	0	60 000 000
Mük.bev.felhalm.célra	0	0	0	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	384 995 520	60 000 000	0	444 995 520
Maradvány igénybevétele fejl.célra	299 624 307	0	0	299 624 307
Maradvány igénybevétele műk.célra	124 167 293	0	0	124 167 293
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	-
Költségvetési bevételek összesen	423 791 600	60 000 000	0	423 791 600
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	-
ÁH-n belüli megelőlegezések	0	0	0	-
Betétek megszüntetése	0	0	0	-
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 890 141 658	60 000 000	0	1 950 141 658

**19. melléklet a 1/2019.(II.22.)önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata**

2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Pénzkészlet: **483 258 545 Ft**

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		483 258 545											
Önkormányzatok működési támogatásai	513 180 889	42 765 074	42 765 075	42 765 074	42 765 074	42 765 074	42 765 074	42 765 074	42 765 074	42 765 074	42 765 074	42 765 074	42 765 074
Elvonások és befizetések bevételei	0												
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	59 160 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000	4 930 000
Közhatalmi bevételek	238 500 000	10 000 000	20 000 000	40 000 000	10 000 000	40 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000	10 000 000	10 000 000	28 500 000
Működési bevételek	270 513 649	22 542 804	22 542 805	22 542 804	22 542 804	22 542 804	22 542 804	22 542 804	22 542 804	22 542 804	22 542 804	22 542 804	22 542 804
Mük.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0												
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0												
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	285 600 000				50 000 000		98 600 000	67 000 000				70 000 000	
Immater. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e. érték.	99 395 520			10 000 000		22 500 000	9 556 502	9 556 503	9 556 503	9 556 503	9 556 503	9 556 503	9 556 503
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	60 000 000									60 000 000			
Maradvány igénybevétele felj.célra	299 624 307											40 000 000	259 624 307
Maradvány igénybevétele mük.célra	124 167 293	10 347 274	10 347 279	10 347 274	10 347 274	10 347 274	10 347 274	10 347 274	10 347 274	10 347 274	10 347 274	10 347 274	10 347 274
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	0												
Belföldi értékpapírok bevételei	0												
Egyéb finanszírozási bevételek	0												
Bevételek összesen:	1 950 141 658	90 585 152	100 585 159	130 585 152	140 585 152	143 085 152	198 741 654	167 141 655	100 141 655	190 141 655	100 141 655	210 141 655	378 265 962

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	427 595 554	35 632 963	35 632 961	35 632 963	35 632 963	35 632 963	35 632 963	35 632 963	35 632 963	35 632 963	35 632 963	35 632 963	35 632 963
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	82 881 356	6 906 780	6 906 776	6 906 780	6 906 780	6 906 780	6 906 780	6 906 780	6 906 780	6 906 780	6 906 780	6 906 780	6 906 780
Dologi kiadás	297 819 000	24 818 250	24 818 250	24 818 250	24 818 250	24 818 250	24 818 250	24 818 250	24 818 250	24 818 250	24 818 250	24 818 250	24 818 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	1 841 667	1 841 663	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667
Egyéb mük.c.támog.áh.n belülről	1 000 000	83 333	83 337	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333
Mük.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0												
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívülről	100 777 000	8 398 083	8 398 087	8 398 083	8 398 083	8 398 083	8 398 083	8 398 083	8 398 083	8 398 083	8 398 083	8 398 083	8 398 083
Elvonások, befizetések	0												
Mük.célú tartalék	5 000 000			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Beruházások	796 250 000	2 500 000	4 000 000	3 000 000	7 700 000	55 000 000	20 000 000	4 050 000	50 000 000	110 000 000	240 000 000	40 000 000	260 000 000
Felújítások	198 800 000			5 800 000	2 000 000	11 000 000	62 000 000	88 000 000	10 000 000	7 000 000	3 000 000	10 000 000	
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	0												
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	0												
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Belföldi értékpapírok kiadásai	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés	17 918 748	17 918 748											
Kiadások összesen:	1 950 141 658	98 099 824	81 681 074	86 981 076	87 881 076	144 181 076	160 181 076	170 231 076	138 181 076	195 181 076	321 181 076	128 181 076	338 181 076
Záró pénzeszköz		465 396 599	484 300 684	527 904 760	580 608 836	579 512 912	618 073 490	614 984 069	576 944 648	571 905 227	350 865 806	432 826 385	472 911 271

20. melléklet a 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	513 180 889	513 180 889	513 180 889	513 180 889
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	59 160 000	59 160 000	59 160 000	59 160 000
Közhatalmi bevételek	238 500 000	238 000 000	238 000 000	238 000 000
Működési bevételek	270 513 649	102 513 649	102 513 649	102 513 649
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	285 600 000	0	0	0
Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	99 395 520	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	60 000 000	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra	299 624 307	299 624 307	299 624 307	299 624 307
Maradvány igénybevétele műk.célra	124 167 293	124 167 293	124 167 293	124 167 293
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 950 141 658	1 336 646 138	1 336 646 138	1 336 646 138

Kiadás megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	427 595 554	448 975 332	471 424 098	494 995 303
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	82 881 356	87 025 424	91 376 695	95 945 530
Dologi kiadás	297 819 000	312 709 950	328 345 448	344 762 720
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	23 205 000	24 365 250	25 583 513
Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	1 000 000	1 050 000	1 102 500	1 157 625
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívültre	0	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívültre	100 777 000	105 815 850	111 106 643	116 661 975
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Műk.célú tartalék	5 000 000	20 000 000	307 925 505	257 539 473
Beruházások	796 250 000	287 864 582	0	0
Felújítások	198 800 000	50 000 000	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belültre	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívültre	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívültre	0	0	0	0
Felh.célú tartalék	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	17 918 748	0	0	0
Kiadások összesen:	1950 141 658	1336 646 138	1335 646 138	1336 646 138

21. melléklet a 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata

Több éves kihatással járó döntések alakulása

212/2009. számú Képviselői Testületi határozat alapján a szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó LTP befizetések és kamatfizetések pótlásáról döntött.

adatok Ft-ban

Év	Összeg
2010.	4 233 400
2011.	4 233 400
2012.	4 233 400
2013.	4 233 400
2014.	4 233 400
2015.	4 233 400
2016.	4 233 400
2017.	4 233 400
2018.	4 233 400
2019.	4 233 400
Összesen:	42 334 000

22. melléklet a 1/2019.(II.22.)önkormányzati rendelethez
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
Közvetett támogatások terv 2019. év

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

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Iparűzési adó	345 000 Ft	1990. évi C. tv. a helyi adókról, 39/C. (4) alapján háziorvosnak adható kedvezmény
Építményadó	378 000 Ft	Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő Testületének 15/2015 (XI.27.) önkormányzati rendelete 5. § 1. bekezdése alapján
Gépjárműadó	1 317 000 Ft	Gjt. 1992. évi LXXXII. tv. 5. §. alapján
Ebrendészeti hozzájárulás	106 000 Ft	Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének 3. § 2. bekezdése alapján
Összesen:	2 146 000 Ft	