

**Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről**

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

- a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal.
- b) Önállóan működő költségvetési szervek:
 - ba) Gólyahír Bölcsőde,
 - bb) Sülysápi Csicsergő Óvoda,
 - bc) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,
 - bd) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,
 - be) Központi Konyha.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.755.110 ezer forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|--|--------------|
| a) Központi költségvetésből származó támogatás | 617.138 e Ft |
| b) Felhalmozási célú állami támogatás | 262.000 e Ft |
| c) Közhatalmi bevételek | 205.000 e Ft |
| d) Működési bevétel | 95.594 e Ft |
| e) Felhalmozási bevételek | 100.700 e Ft |
| f) Finanszírozási bevételek | 474.678 e Ft |

(2) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| a) Működési jellegű kiadások | 964.554 e Ft |
| amelyből | |
| aa) bér, személyi juttatások | 430.813 e Ft |

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81.572 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	303.538 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	22.100 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	126.531 e Ft
b) Felhalmozási jellegű kiadások: beruházás, fejlesztés	771.893 e Ft
c) Finanszírozási kiadások	18.663 e Ft
(3) Az általános tartalék összege:	14.954 e Ft
(4) Az önkormányzat összesített bevételi és kiadásai az 1. mellékletben, az önkormányzat bevételei és kiadásai az 2-3. mellékletben kerülnek bemutatásra.	

4. §

(1) Az önkormányzat 2018. évre összesített létszám-előirányzatai:	
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség:	166 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró statisztikai létszám:	166 fő
(2) Önkormányzatnál mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2018. évi létszám-előirányzatai:	
a) védőnői szolgálat átlagléttszáma:	3 fő
b) háziiorvosi szolgálat átlagléttszáma:	1 fő
c) mezőőri szolgálat átlagléttszáma:	2 fő
d) piacfelügyelet átlagléttszáma:	2 fő
e) közfoglalkoztatottak átlagléttszáma:	45 fő
f) polgármester és alpolgármester	2 fő
(3) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatása 2018. évben:	
a) köztisztviselők:	bruttó 200.000 Ft/év/fő
b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók:	nettó 60.000 Ft/év/fő
(4) A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a 2018. évben:	20 %

3. A Süllyási Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

5. §

A Képviselő-testület a Süllyási Polgármesteri Hivatal 2018. évi

- költségvetési főösszegét 127.381 ezer forintban,
- engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben állapítja meg.

6. §

(1) A Süllyási Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata	
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	125.500 e Ft
b) előző évi maradvány	1.880 e Ft
c) Működési bevétel	1 e Ft
(2) A Süllyási Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:	
a) bér, személyi juttatások	96.265 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.584 e Ft
c) dologi jellegű kiadások	11.532 e Ft
d) beruházások	1.000 e Ft

(3) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.

4. A Gólyahír Bölcsőde 2018. évi költségvetése

7. §

A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2018. évi

- a) költségvetési főösszegét 56.999 ezer forintban,
 - b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben
- állapítja meg.

8. §

(1) A Gólyahír Bölcsőde 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 50.869 e Ft
- b) előző évi maradvány 2.396 e Ft
- c) intézményi működési bevétel 3.734 e Ft

(2) A Gólyahír Bölcsőde 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) bér, személyi juttatások 38.374 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.570 e Ft
- c) dologi jellegű kiadások 11.039 e Ft
- d) beruházás jellegű kiadások 16 e Ft

(3) A Gólyahír Bölcsőde bevételei és kiadásai a 5. mellékletben kerülnek bemutatásra.

5. A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2018. évi költségvetése

9. §

A Képviselő-testület a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2018. évi

- a) költségvetési főösszegét 196.104 ezer forintban,
 - b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 42,5 főben
- állapítja meg.

10. §

(1) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 195.602 e Ft
- b) előző évi maradvány 502 e Ft

(2) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) bér, személyi juttatások 148.459 e Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.300 e Ft
- c) dologi jellegű kiadások 14.085 e Ft
- d) beruházások 3.260 e Ft

(3) A Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.

6. A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetése

11. §

A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi
a) költségvetési főösszegét 33.720 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben
állapítja meg.

12. §

(1) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	31.393 e Ft
b) előző évi maradvány	516 e Ft
c) intézményi működési bevétel	1.811 e Ft

(2) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások	15.155 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.000 e Ft
c) dologi jellegű kiadások	14.315 e Ft
d) beruházások	1.250 e Ft

(3) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai a 7. mellékletben kerülnek bemutatásra.

7. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2018. évi költségvetése

13. §

A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2018. évi
a) költségvetési főösszegét 37.248 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben
állapítja meg.

14. §

(1) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	27.645 e Ft
b) előző évi maradvány	1.562 e Ft
c) intézményi működési bevétel	8.041 e Ft

(2) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások	21.962 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.340 e Ft
c) dologi jellegű kiadások	10.796 e Ft
d) beruházások	150 e Ft

(3) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételei és kiadásai a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.

8. A Központi Konyha 2018. évi költségvetése

15. §

A Képviselő-testület a Központi Konyha 2018. évi
a) költségvetési főösszegét 101.874 ezer forintban,
b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben
állapítja meg.

16. §

- (1) A Központi Konyha 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- | | |
|---|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 68.144 e Ft |
| b) előző évi maradvány | 5.549 e Ft |
| c) intézményi működési bevétel | 28.181 e Ft |
- (2) A Központi Konyha 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- | | |
|---|-------------|
| a) bér, személyi juttatások | 28.480 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5.478 e Ft |
| c) dologi jellegű kiadások | 67.166 e Ft |
| d) beruházások | 750 e Ft |
- (3) A Központi Konyha bevételei és kiadásai a 9. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(3) A önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemmelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(4) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.

(6) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.

18. §

(1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.

(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítani kell.

(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely

- a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,
- b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy
- c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.

(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.

19. §

(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

20. §

(1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többletutazással járó költséget eredményez.

(2) Engedélyezhető a vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére is.

(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, valamint üzemanyag vásárlás a pénztárból kifizethető.

(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszervásárlásra, csekély értékű eszköz vásárlására engedélyezhető a vásárlás.

10. Záró rendelkezések

21. §

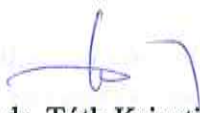
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

(2) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

Sülysáp, 2018. február 22.


Horinka László
polgármester





dr. Tóth Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sülysáp, 2018. február 23.


dr. Tóth Krisztina
jegyző



1. sz. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzatának és Intézményeinek 2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01
B1	belülről	617 137 846
B2	belülről	262 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	205 000 000
B4	Működési bevételek	95 594 000
B5	Felhalmozási bevételek	100 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	973 831 897
	intézményi finanszírozás miatti korrekció	-499 153 498
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 755 110 245

KIADÁSOK

rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01
K1	Személyi juttatások	430 813 412
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj.	81 571 891
K3	Dologi kiadások	303 538 000
K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	22 100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	126 531 257
K6	Beruházások	702 793 057
K7	Felújítások	69 100 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	517 816 126
	intézményi finanszírozás miatti korrekció	-499 153 498
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 755 110 245

2. sz. melléklet

**Sülysáp Város Önkormányzatának
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

BEVÉTELEK

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	617 137 846
B11	Önkormányzatok működési támogatása	527 367 846
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	170 216 516
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 736 367
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 336 873
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 078 090
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 védőnők, közfogl., mezőőr)	89 770 000
B16-01	Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től védőnői feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérkompenzáció)	20 200 000
B16-02	Egyéb műk. c. tám központi kezelésű ei-től (mezőőr)	2 160 000
B16-03	Egyéb műk c. tám. (EU-s programok: TÁMOP)	0
B16-04	Egyéb műk c. tám. fejezet kez. ei-től (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	67 410 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	262 000 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	200 000 000
B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó minek a megtérülése államháztartáson belülről	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	62 000 000
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (KMOP, ÁROP)	0
	ÁROP	
	BM útfelújítás	
	KMOP	
B3	Közhatalmi bevételek	205 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	18 000 000
	építményadó, telekadó	18 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	183 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adó	155 000 000
	általános forgalmi adó	0
	helyi iparüzési adó	155 000 000
B354	Gépjárműadók	28 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000
	ebrendészeti hozzájárulás, építésügyi bírság, szabálysértési pénz és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, mezőőri járulék	4 000 000
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	0
B4	Működési bevételek	53 826 000
B401	Árú és készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke elkülönítve az államháztartáson belül	25 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek vagyonkezelésbe, hasznbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni	0
B405	Ellátási díjak itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítéséből, díjakból származó bevételek	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 826 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése adóhatóságtól visszakapott	
B408	Kamatbevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket	0
B411	Egyéb működési bevételek Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,	0
B5	Felhalmozási bevételek	100 700 000
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	100 700 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részeseések értékesítése	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
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 (Tám. visszafizetése)	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	462 274 594
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	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	444 274 594
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B816	Központi ,irányító szervi támogatás itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét elsz.	
B817	Betétek megszüntetése	0
	Bevételek összesen	1 700 938 440

Sülysáp, 2018.02.22.

.....
Intézményvezető

3. sz. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzatának 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01
K1	Személyi juttatások	82 119 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	62 446 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	880 000
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
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	12 300 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	12 300 000
K3	Dologi kiadások	174 605 000
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,tisztítószér	
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtiszta szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 050 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	
K331	Közüzemi díjak	20 000 000
	villamosenergia	
	gáz	
	víz	
K332	Vásárolt ételmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	Pl.Gondozási Központ	
K333	Bérleti és lízing díjak	1 500 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 500 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	25 000 000
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni	
	Külön az államháztartáson belülre	

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	53 000 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	
K341	Kiküldetések kiadásai	250 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.	
K342	Reklám és Préopagandakiadások	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	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 ügylek 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 pénzügyi juttatásai	22 100 000
K42	Családi támogatások	2 100 000
	pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzügyi támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású	
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0
	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 pénzügyi és természetbeni ellátások	
	időskorúak járadéka Szocvt. 32/B (1)	
	rendszeres szociális segély Szocvt. 37. (1) a-d p	
	átmeneti segély (Szoctv. 45 §)	
	temetési segély (Szoctv. 46 §)	
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás	
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szocvt. 47.§(1) a	
	átmeneti segély (Szoctv. 47. §(1) bek.c.pont)	
	temetési segély (Szoctv. 47§(1) bek. d.pont)	
	köztemetés (Szocvt. 48.§)	

	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek.	
	önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás	
K5	Egyéb működési célú kiadások	126 531 257
K502	Elvonások és befizetések	
	normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető	
K503	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülre	
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	0
	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	111 577 000
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok	
K513	Tartalékok	14 954 257
K6	Beruházások	696 367 057
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	696 367 057
	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	69 100 000
K71	Ingatlanok felújítása	69 100 000
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 belülre	
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
K87	Lakástámogatás	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
K9	Finanszírozási kiadások	517 816 126
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditászú célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

	itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök törlesztését	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	költségvetési éven belülrre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
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	18 662 628
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	499 153 498
	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	1 700 938 440

Sülysáp, 2018.02.22.

.....
Intézményvezető

4. sz. melléklet

Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01
K1	Személyi juttatások	96 264 900
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 000 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	564 900
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	5 200 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	500 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K12		
K121	Választott tisztségviselők 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	18 584 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	18 584 000
K3	Dologi kiadások	11 532 000
K31	Készletbeszerzés	2 085 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	385 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700 000
	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, jogtisza szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	168 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 628 000
K331	Közüzemi díjak	2 000 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	
	víz	
K332	Vásárolt élelmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	

	Pl.Gondozási Központ	
K333	Bérelti és lízing díjak	13 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	15 000
	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	1 100 000
	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	2 500 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 200 000
K341	Kiküldetések kiadásai	1 200 000
	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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 866 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 400 000
	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 műveleket kiadásai	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,	
K355	Egyéb dologi kiadások	466 000
	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	1 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	1 000 000
K7	Felújítások	0

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 380 900
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B16	Egyéb működési támogatás	0
B4	Működési bevételek	1 000
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	1 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	
B8	Finanszírozási bevételek	127 379 900
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	125 499 790
B813	Maradvány igénybevétele	1 880 110
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 380 900

Sülysáp, 2018.02.22.

Intézményvezető

5. sz. melléklet

Gólyahír Bölcsőde 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01
K1	Személyi juttatások	38 374 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 534 000
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	
K1109	Közlekedési költségtérítés	400 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	480 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	7 570 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	7 570 000
K3	Dologi kiadások	11 039 000
K31	Készletbeszerzés	6 060 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer	
	üzemanyag-tüzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	40 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtiszta szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 592 000
K331	Közüzemi díjak	1 400 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	
	víz	
K332	Vásárolt ételmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
K333	Bérelti és lízing díjak	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját	
K334		132 000
	Kivéve az informatikai eszközök	

K335	Közvetített szolgáltatások	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	160 000
	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	900 000
	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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 337 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	487 000
	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 belülről, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000
	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	16 000
K7	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 999 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B4	Működési bevételek	3 734 000
B405,B402	Ellátási díjak	3 363 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	370 000
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	1 000
B8	Finanszírozási bevételek	53 265 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	50 869 358
B813	Maradvány igénybevétele	2 395 642
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 999 000

Sülysáp, 2018.02.22.

Intézményvezető

6. sz. melléklet

**Sülysápi Csicsergő Óvoda
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01
K1	Személyi juttatások	148 459 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	136 679 000
	25 fő óvónő 0,5 fő győgyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár	0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	6 870 000
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	2 610 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	800 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	30 300 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	30 300 000
K3	Dologi kiadások	14 085 000
K31	Készletbeszerzés	3 980 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 580 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	
	üzemanyag-tűzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	600 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek	0
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 100 000
K331	Közüzemi díjak	5 000 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	
	víz	
K332	Vásárolt élelmezés	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	Pl.Gondozási Központ	
K333	Bérelti és lízing díjak	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülrre	

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000
	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	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 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	Különbféle 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 ügylek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték 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	3 260 000
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	3 260 000
K7	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 104 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
		0
B4	Működési bevételek	
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B411,B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	
B8	Finanszírozási bevételek	196 104 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	195 602 326
B813	Maradvány igénybevétele	501 674
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 104 000

Sülysáp, 2018.02.22.

Intézményvezető

7. sz. melléklet

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01
K1	Személyi juttatások	15 154 800
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 708 400
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	300 000
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	146 400
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
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	14 315 000
K31	Készletbeszerzés	3 100 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	1 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószert üzemanyag-tüzelőanyag élelmiszer védő és munkaruha	2 100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	110 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidij, jogtiszta szoftverek internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg. számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	110 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	8 825 000
K331	Közüzemi díjak	2 700 000
K3311	villamosenergia gáz víz	
K332	Vásárolt ételmezés az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás Pl.Gondozási Központ	
K333	Bérleti és lízing díjak Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	1 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Kivéve az informatikai eszközök	75 000

K335	Közvetített szolgáltatások	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000
	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	4 800 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	70 000
K341	Kiküldetések kiadásai	70 000
	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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 320 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 300 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 000
	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 belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,	
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	1 250 000
K7	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 719 800
B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0
B4	Működési bevételek	1 811 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000
B408	Kamatbevételek	2 000
B8	Finanszírozási bevételek	31 908 800
B816	Központi, irányító szervi támogatás	31 393 194
B813	Maradvány igénybevétele	515 606
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 719 800

Sülysáp, 2018.02.22.

Intézményvezető

8. sz. melléklet

Dr. Gáspár István HSZK
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01
K1	Személyi juttatások	21 961 962
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 231 962
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0
K1105	Bérpótlék	
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	480 000
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	250 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 340 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	4 340 000
K3	Dologi kiadások	10 796 000
K31	Készletbeszerzés	400 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	
	üzemanyag-tüzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	180 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
	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	6 664 000
K331	Közüzemi díjak	800 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	
	víz	
K332	Vásárolt ételmezés	5 600 000
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	PI.Gondozási Központ	
K333	Bérleti 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 belülré	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	72 000

	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	152 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	650 000
K341	Kiküldetések kiadásai	650 000
	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	2 902 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 870 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,	
K355	Egyéb dologi kiadások	32 000
	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	150 000
		150 000
K7	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 247 962
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek	8 041 000
B405	Ellátási díjak	6 740 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000
B411,B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	1 000
B8	Finanszírozási bevételek	29 206 962
B816	Központi, irányító szervi támogatás	27 645 188
B813	Maradvány igénybevétele	1 561 774
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 247 962

Sülysáp, 2018.02.22.

Intézményvezető

9. sz. melléklet

Központi Konyha
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018.01.01
K1	Személyi juttatások	28 479 750
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 219 750
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
K1105	Végkielégítés	
K1102	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	780 000
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	0
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
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	5 477 891
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 477 891
K3	Dologi kiadások	67 166 000
K31	Készletbeszerzés	50 006 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer	
	üzemanyag-tüzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	49 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtiszta szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	49 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 871 000
K331	Közüzemi díjak	1 170 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	
	víz	
K332	Vásárolt ételmezés	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	Pl.Gondozási Központ	
K333	Bérleti és lízing díjak	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	750 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	

	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	51 000
	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	900 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	240 000
K341	Kiküldetések kiadásai	240 000
	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	14 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000
	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 belülről, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,	
K355	Egyéb dologi kiadások	0
	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	750 000
		750 000
K7	Felújítások	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	101 873 641

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
		0
B4	Működési bevételek	28 181 000
B405	Ellátási díjak	21 931 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 125 000
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	125 000
B8	Finanszírozási bevételek	73 692 641
B816	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	68 143 642
B813	Maradvány igénybevétele	5 548 999
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	101 873 641

Sülysáp, 2018.02.22.

Intézményvezető