

**Sülysáp Város Önkormányzata Polgármesterének
a Képviselő-testület jogkörében meghozott
1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről**

Sülysáp Város Önkormányzatának Polgármestere – tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésével biztosított felhatalmazással – Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének jogkörében eljárva 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 2021. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.522.304 ezer forintban állapítja meg.

3. §

(3) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) Központi költségvetésből származó támogatás	741.516 e Ft
b) Felhalmozási célú állami támogatás	240.330 e Ft
c) Közhatalmi bevételek	132.000 e Ft
d) Működési bevétel	91.151 e Ft
e) Felhalmozási bevételek	90.845 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök bevétele	4.182 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele	5.900 e Ft
h) Finanszírozási bevételek	216.380 e Ft

(4) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatanként:

a) Működési jellegű kiadások	1.228.548 e Ft
amelyből	
aa) bér, személyi juttatások	509.884 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.500 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	473.564 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	15.000 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	152.600 e Ft
b) Felhalmozási jellegű kiadások (beruházás, fejlesztés)	269.178 e Ft
c) Finanszírozási kiadások	24.578 e Ft
d) Az általános tartalék összege	20.000 e Ft

(5) Az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, a részletező adatokat és kimutatásokat a 10-22. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat összesített létszám-előirányzatai 2021. évre:

a) átlagos statisztikai állományi létszám:	149 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró statisztikai létszáma:	149 fő

(7) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatása 2021. évben:

a) köztisztviselők:	bruttó 325.000 Ft/év/fő
b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók:	bruttó 90.226 Ft/év/fő

3. Süllyap Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

4. §

A Képviselő-testület Süllyap Város Önkormányzatának 2021. évi

c) költségvetési főösszegét 1.479.555 ezer forintban,

d) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 27 főben állapítja meg.

5. §

(1) Süllyap Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatanként:

a) Központi költségvetésből származó támogatás	741.516 e Ft
b) Felhalmozási célú állami támogatás	240.330 e Ft
c) Közhatalmi bevételek	132.000 e Ft
d) Működési bevétel	52.520 e Ft
e) Felhalmozási bevételek	90.845 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök bevétele	4.182 e Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele	5.900 e Ft
h) Finanszírozási bevételek	212.262 e Ft

(2) Süllyap Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatanként:

a) Működési jellegű kiadások	601.689 e Ft
amelyből	
aa) bér, személyi juttatások	81.675 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.000 e Ft

- | | |
|---|--------------|
| ac) dologi jellegű kiadások | 341.414 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 15.000 e Ft |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 152.600 e Ft |
| b) Felhalmozási jellegű kiadások: beruházás, fejlesztés | 264.803 e Ft |
| c) Finanszírozási kiadások | 613.063 e Ft |
| d) Az általános tartalék összege: | 20.000 e Ft |
- (3) Süllysáp Város Önkormányzata bevételei és kiadásai az 2-3. mellékletben kerülnek bemutatásra.
- (4) Süllysáp Város Önkormányzatánál mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2021. évi létszám-előirányzatai:
- | | |
|--|--------|
| a) védőnői szolgálat átlagos statisztikai állományi létszáma: | 3 fő |
| b) mezőőri szolgálat átlagos statisztikai állományi létszáma: | 1 fő |
| c) piacfelügyelet átlagos statisztikai állományi létszáma: | 1,5 fő |
| d) közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: | 22 fő |
| e) polgármester és alpolgármester: | 2 fő |

4. A Süllysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

6. §

A Képviselő-testület a Süllysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi

- a) költségvetési főösszegét 154.833 ezer forintban,
 - b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben,
 - c) köztisztviselői illetményalapját 65.000 Ft-ban
- állapítja meg.

7. §

- (1) A Süllysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata
- | | |
|---|--------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 154.823 e Ft |
| b) működési bevétel | 10 e Ft |
- (2) A Süllysápi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:
- | | |
|---|---------------|
| a) bér, személyi juttatások | 122. 543 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19.000 e Ft |
| c) dologi jellegű kiadások | 10.790 e Ft |
| d) beruházás jellegű kiadások | 2.500 e Ft |
- (3) A Süllysápi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.

5. A Gólyahír Bölcsőde 2021. évi költségvetése

8. §

A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2021. évi

- a) költségvetési főösszegét 78.123 ezer forintban,
 - b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 16 főben
- állapítja meg.

9. §

- (1) A Gólyahír Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
 - a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 72.679 e Ft
 - b) előző évi maradvány 1.334 e Ft
 - c) intézményi működési bevétel 4.110 e Ft
- (2) A Gólyahír Bölcsőde 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
 - a) bér, személyi juttatások 56.821 e Ft
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.800 e Ft
 - c) dologi jellegű kiadások 12.202 e Ft
 - d) beruházás jellegű kiadások 300 e Ft
- (3) A Gólyahír Bölcsőde bevételei és kiadásai az 5. mellékletben kerülnek bemutatásra.

6. A Süllysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetése

10. §

A Képviselő-testület a Süllysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi

- a) költségvetési főösszegét 208.639 ezer forintban,
- b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 43 főben

állapítja meg.

11. §

- (1) A Süllysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi előirányzata:
 - a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 208.046 e Ft
 - b) előző évi maradvány 588 e Ft
 - c) működési bevétel 5 e Ft.
- (2) A Süllysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
 - a) bér, személyi juttatások 168.109 e Ft
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.000 e Ft
 - c) dologi jellegű kiadások 13.425 e Ft
 - d) beruházások 1.105 e Ft
- (3) A Süllysápi Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.

7. A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetése

12. §

A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi

- a) költségvetési főösszegét 30.373 ezer forintban,
- b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben

állapítja meg.

13. §

- (1) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
 - a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 28.276 e Ft

- | | |
|--------------------------------|------------|
| b) előző évi maradvány | 576 e Ft |
| c) intézményi működési bevétel | 1.521 e Ft |
- (2) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
- | | |
|---|-------------|
| a) bér, személyi juttatások | 17.395 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.700 e Ft |
| c) dologi jellegű kiadások | 10.128 e Ft |
| d) beruházások | 150 e Ft |
- (3) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai a 7. mellékletben kerülnek bemutatásra.

8. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetése

14. §

- A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi
- a) költségvetési főösszegét 44.846 ezer forintban,
 - b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben
- állapítja meg.

15. §

- (1) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
- | | |
|---|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 37.909 e Ft |
| b) előző évi maradvány | 632 e Ft |
| c) intézményi működési bevétel | 6.305 e Ft |
- (2) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:
- | | |
|---|-------------|
| a) bér, személyi juttatások | 28.556 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.600 e Ft |
| c) dologi jellegű kiadások | 11.570 e Ft |
| d) beruházások | 120 e Ft |
- (3) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételei és kiadásai a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. A Központi Konyha 2021. évi költségvetése

16. §

- A Képviselő-testület a Központi Konyha 2021. évi
- a) költségvetési főösszegét 114.421 ezer forintban,
 - b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben
- állapítja meg.

17. §

- (1) A Központi Konyha 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
- | | |
|---|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 86.752 e Ft |
| b) előző évi maradvány | 989 e Ft |

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| c) intézményi működési bevétel | 26.680 e Ft |
|--------------------------------|-------------|
- (2) A Központi Konyha 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
- | | |
|---|-------------|
| a) bér, személyi juttatások | 34.785 e Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5.400 e Ft |
| c) dologi jellegű kiadások | 74.036 e Ft |
| d) beruházások | 200 e Ft |
- (3) A Központi Konyha bevételei és kiadásai a 9. mellékletben kerülnek bemutatásra.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. §

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

(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását.

(3) A Képviselő –testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.

(4) 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 megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(5) 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.

(6) 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.

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

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

19. §

(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.

20. §

(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.

21. §

(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 többlettutazással járó költséget eredményez. A pénztárból elszámolásra kiadott összeg felvehető.

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

(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, védőszemüveg, valamint üzemanyag vásárlás, gépkocsi üzemeltetéshez szükséges és meghatározott esetekben készpénzben teljesíthető felújítási kiadások a pénztárból kifizethetők.

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

11. Záró rendelkezések

22. §

(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 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Sülysáp, 2021. február 15.


Horinka László
polgármester




dr. Tóth Krisztina
jegyző

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Sülysáp, 2021. február 15.




dr. Tóth Krisztina
jegyző

1. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és Intézményei 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	741 516 395
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 330 297
B3	Közhatalmi bevételek	132 000 000
B4	Működési bevételek	91 151 000
B5	Felhalmozási bevételek	90 845 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 181 435
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 900 000
B8	Finanszírozási bevételek	804 865 436
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-588 485 599
	BEVÉTELEK OSSZESEN	1 522 303 964

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01
K1	Személyi juttatások	509 884 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	77 500 000
K3	Dologi kiadások	473 564 654
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	152 600 000
K6	Beruházások	248 540 354
K7	Felújítások	20 637 500
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	613 063 055
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-588 485 599
	KIADÁSOK OSSZESEN	1 522 303 964

2. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	741 516 395
B11	Önkormányzatok működési támogatása	690 436 395
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	202 531 018
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 738 550
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	170 689 277
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 477 550
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Iparüzési adó kiegészítés)	76 000 000
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)	51 080 000
B16-01	Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től vődönői feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérkompenzáció)	25 000 000
B16-02	Egyéb műk. c. tám központi kezelésű ei-től (mezőőr)	1 080 000
B16-03	Egyéb műk c. tám. (Leader)	0
B16-04	Egéb műk c. tám. fejezet kez. ei-től (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	25 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 330 297
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	240 330 297
B3	Közhatalmi bevételek	132 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	23 000 000
	építményadó, kommunális adó	23 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	109 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adó	109 000 000
	általános forgalmi adó	0
	helyi iparűzési adó	109 000 000
B354	Gépjárműadók	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	ebrendészeti hozzájárulás, szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, pótlékok, mezőéri járulék	0
	a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	0
B4	Működési bevételek	52 520 000
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 470 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000
	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 költségtérítéséből, díjakból származó bevételek	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000
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	90 845 000
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	90 845 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részesedések értékesítése	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 181 435
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	

B62	Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)	4 181 435
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 900 000
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 900 000
B8	Finanszírozási bevételek	212 261 436
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	212 261 436
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	212 261 436
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	212 261 436
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	1 479 554 563

3. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01
K1	Személyi juttatások	81 675 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 350 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 215 000
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 000 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 370 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 990 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 310 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 440 000
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	341 413 654
K31	Készletbeszerzés	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)gyógyszer	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 500 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag,tisztítószer	
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 200 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 900 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	
K331	Közüzemi díjak	16 500 000
	villamosenergia	
	gáz	
	víz	

K332	Vásárolt élelmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	PI.Gondozási Központ	
K333	Béleti és lízing díjak	1 500 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	23 500 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	16 000 000
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervez	
K337	Egyéb szolgáltatások	40 000 000
	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	300 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.	
K342	Reklám és Propagandakiadások	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	19 254 858
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	186 308 796
	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 belülre, vagy fedezeti ügylek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,	
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000 000
	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	Elláttotak pénzpeli juttatásai	15 000 000
K42	Családi támogatások	0
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzpeli 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	15 000 000
	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	152 600 000
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	1 000 000
	az államháztartáson belüli szervezetk számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizéseket, a központi, irányító szervi támogatás	
K507	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatnio az állami vagy önkormányzati tualjonban 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	131 600 000
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok	
K513	Tartalékok	20 000 000
K6	Beruházások	244 165 354
K61	Immateriális javak beszerzése,létesítése	
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	244 165 354
	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	20 637 500
K71	Ingatlanok felújítása	16 250 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítások ÁFA	4 387 500
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	613 063 055
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	613 063 055
K911	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditási 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 belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási 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	24 577 456
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	588 485 599
	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	1 479 554 563

4. melléklet

SÜLYSÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01
K1	Személyi juttatások	122 543 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	110 692 000
K1103, K1104	Céljuttatás, projektprémium. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	0
K1105	Végkielégítés	0
K1106	Jubileumi jutalom, jutalom	2 341 000
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	8 450 000
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közeledési költségtérítés	500 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	160 000
K12		0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	19 000 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	19 000 000
K3	Dologi kiadások	10 790 000
K31	Készletbeszerzés	1 830 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér	
	üzemanyag-tűzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	890 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	550 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 070 000
K331	Közüzem díjak	2 100 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	

	víz	
K332	Vásárolt étellemezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	Pl.Gondozási Központ	
K333	Bérleti és lízing díjak	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	120 000
	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	1 450 000
	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	1 400 000
	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	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 200 000
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 belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés, k	
K355	Egyéb dologi kiadások	900 000
	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	2 500 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	2 500 000
K7	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 833 000

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	154 823 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	154 823 000
B813	Maradvány igénybevétele	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 833 000

5. melléklet

GÓLYAHÍR BÖLCŐSŐDE

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01
K1	Személyi juttatások	56 821 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 200 000
K1103, K1104	Céljuttatás, projektpremium, Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	721 000
K1105	Vezetői pótlék	0
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 360 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	8 800 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	8 800 000
K3	Dologi kiadások	12 202 000
K31	Készletbeszerzés	5 312 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	112 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 200 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér	
	üzemanyag-tűzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	130 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 850 000
K331	Közüzemi díjak	2 500 000
K3311	villamosenergia	

	gáz	
	víz	
K332	Vásárolt élelmezés	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	Pl.Gondozási Központ	
K333	Bérleti és lízing díjak	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000
	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	300 000
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai	
K337	Egyéb szolgáltatások	550 000
	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	300 000
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000
	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	2 610 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	600 000
	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	78 123 000

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek	4 110 000
B402, B405	Ellátási díjak	3 700 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000
B408, B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	74 013 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	72 679 378
B813	Maradvány igénybevétele	1 333 622
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 123 000

6. melléklet

SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01
K1	Személyi juttatások	168 109 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	161 000 000
	25 fő óvonó, 1 fő gyógy., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1 óvoda titkár = 26 pedagógus, 17 pedagógus munkát segítő = 43 fő	0
K1103, K1104	Céljuttatás, projektprémium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	0
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	1 859 000
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	370 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 880 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	26 000 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	26 000 000
K3	Dologi kiadások	13 425 000
K31	Készletbeszerzés	4 280 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	280 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	
	üzemanyag-tűzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	600 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek	0
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 890 000
K331	Közüzem díjak	4 600 000
K3311	villamosenergia	

	gáz	
	víz	
K332	Vásárolt élelmezés	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	Pl.Gondozási Központ	
K333	Bérleti és lízing díjak	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	240 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülrre	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	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	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	100 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000
	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	Különbőféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 555 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 500 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000
	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 belülrre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,	
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	0
K6	Beruházások	1 105 000
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	1 105 000
K7	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 639 000

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek	5 000
B405	Ellátási díjak	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B411,B408	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000
B8	Finanszírozási bevételek	208 634 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	208 046 159
B813	Maradvány igénybevétele	587 841
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 639 000

7. melléklet

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01
K1	Személyi juttatások	17 395 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 893 000
K1103, K1104	Céljuttatás, projektprémium, Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások	0
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000
K1110	Egyéb költségtérítés	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	452 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 700 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	2 700 000
K3	Dologi kiadások	10 128 000
K31	Készletbeszerzés	3 060 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 760 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer	
	üzemanyag-tüzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	300 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisza 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	4 850 000
K331	Közüzemi díjak	2 000 000
K3311	villamosenergia	
	gáz	

	víz	
K332	Vásárolt ételmezés	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	
	Pl.Gondozási Központ	
K333	Bérleti és lízing díjak	600 000
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	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	2 100 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	78 000
K341	Kiküldetések kiadásai	3 000
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.	
K342	Reklám és Propagandakiadások	75 000
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 840 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 800 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	30 000
	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 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	150 000
		150 000
K7	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 373 000

B1	Működési c. támogatások államháztartáson belülről	0
B16	Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól	0
B4	Működési bevételek	1 521 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 000
B408, B411	Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	28 852 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	28 276 417
B813	Maradvány igénybevétele	575 583
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 373 000

8. melléklet

Dr. Gáspár István HSZK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01
K1	Személyi juttatások	28 556 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 731 000
K1103, K1104	Céljuttatás, projektprémium, Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	0
K1105	Bérpótlék	
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	725 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 600 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	4 600 000
K3	Dologi kiadások	11 570 000
K31	Készletbeszerzés	580 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
	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, jogtisza szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, mősorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 140 000
K331	Közüzemi díjak	900 000
K3311	villamosenergia	

	gáz	
	víz	
K332	Vásárolt élelmezés	6 000 000
	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	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	0
	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 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	2 860 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 900 000
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	950 000
	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 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	120 000
		120 000
K7	Felújítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 846 000

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek	6 305 000
B405	Ellátási díjak	5 400 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000
B411,B	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000
B8	Finanszírozási bevételek	38 541 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	37 908 599
B813	Maradvány igénybevétele	632 401
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 846 000

9. melléklet

Központi Konyha

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01
K1	Személyi juttatások	34 785 000
K11		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 800 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	
K1105	Végkielégítés	
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	70 000
K1110	Egyéb költségtérítés	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 175 000
K12		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 740 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 400 000
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	5 400 000
K3	Dologi kiadások	74 036 000
K31	Készletbeszerzés	55 041 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	41 000
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 000 000
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer	
	üzemanyag-tűzelőanyag	
	élelmiszer	
	védő és munkaruha	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	50 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisztá szoftverek	
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 675 000
K331	Közüzemi díjak	850 000

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 bérleti díját	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	525 000
	Kivéve az informatikai eszközök	
K335	Közvetített szolgáltatások	
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	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	1 250 000
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	230 000
K341	Kiküldetések kiadásai	230 000
	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	16 040 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 000 000
	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 belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,	
K355	Egyéb dologi kiadások	40 000

	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
	KIADÁS ÖSSZESEN	114 421 000



B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B4	Működési bevételek	26 680 000
B405	Ellátási díjak	21 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670 000
B411,B	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000
B8	Finanszírozási bevételek	87 741 000
B816	Központi, irányító szervei támogatás	86 752 046
B813	Maradvány igénybevétele	988 954
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 421 000

Sülysáp Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Egyes kiadási előirányzatok részletezése

2021. ÉV

K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	Részletes tételelsorolás	131 600 000
		Civil támogatási keret	5 000 000
		Egyházak támogatása	1 200 000
		ÖTE támogatása	1 000 000
		Bursa	500 000
		TÁVÜSZ KFT.	75 000 000
		Társulás vagyonbiztosításához hozzájárulás (Tápiószele, Vízgazd. Társ.)	500 000
		Kegyeleti közszolgáltatás ellenérték	1 200 000
		M-Bussal (tömegközlekedés támogatása)	7 200 000
		Társulat hitelkamat elmaradás teljesítése	34 500 000
		MLSZ pályavilágítás	5 500 000
K71	Ingatlanok felújítása	Részletes tételelsorolás	16 250 000
		Kapás udvar ablak	1 500 000
		Óvodák felújítása	4 550 000
		WAMKK érdekeltségnövelő támogatás	2 000 000
		WAMKK érdekeltségnövelő önrész	1 500 000
		Kubinyi Ágoston program	2 000 000
		Buszmegállók felújítása	4 700 000
K74		Felújításra jutó ÁFA	4 387 500
K6	Beruházások	Részletes tételelsorolás	244 165 354
		Béke utca járda	23 622 047
		Malom u. 26. 2/3 vétel	11 000 000
		Külterületi utak	110 236 220
		Vasút utca gyalogos átkelési hely	12 000 000
		Vasút utca parkoló és vízelvezetés kiépítése	15 748 031
		Emlékmű (park)	11 811 024
		Wifi4EU	4 000 000
		Új utca (Vis maior)	44 881 890
		Templom utca (Vis maior)	10 866 142
K352	Fizetendő ÁFA	Részletes tételelsorolás	186 308 796
		FORDITOTT ÁFA fizetés beruházások miatt	65 924 646
		Továbbszámlázás miatti fizetendő áfa	1 000 000
		Telekeledások miatti ÁFA befizetés	24 528 150
		2020. évi ÁFA befizetés 2021. január	94 856 000
K334	Karbantartás	Részletes tételelsorolás	21 000 000
		Kátyúzás	10 000 000
		Intézmények karbantartás	5 000 000
		Bölcsődei felújítások	3 000 000
		Dr Gáspár épület belső festés	1 000 000
		Közpark faállomány	2 000 000

Sülysáp Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése

Önkormányzatok működési támogatásának tervezése

B11	Önkormányzatok működési támogatása	2020. Évi eredeti ei	2021. Évi eredeti ei	Eltérés 2021. - 2020. év között
		532 315 580	614 436 395	82 120 815
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	163 516 994	202 531 018	39 014 024
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 647 100	222 738 550	25 091 450
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 494 217	170 689 277	10 195 060
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 657 269	18 477 550	7 820 281
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0

Finanszírozási melléklet

Megalapozó felmérés összehasonlítása a 2021. évi jogcímek szerint

Költségvetési jogcím száma	Költségvetési jogcím megnevezése	2020. Évi Megalapozó felmérés	2021. Évi Megalapozó felmérés	Eltérés 2021. - 2020. év között
1.1. (I.1.+I.2.+I.3.+I.5.)	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	163 516 994	202 531 018	39 014 024
1.2. (II.1. + II.2. + II.3 + II.4. + II.5.)	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 647 100	222 738 550	25 091 450
1.3.1. (III.1.)	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	40 396 128	41 157 944	761 816
1.3.2.1-1.3.2.2. (III.2. a + III.2.b + III.2.n)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	5 440 000	6 970 000	1 530 000
1.3.2.3.-1.3.2.15. (III.2.c - III.2.m)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása kivételével	10 579 400	10 489 480	- 89 920
1.3.3. (III.3.)	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	34 828 000	43 399 000	8 571 000
1.4.1. (III.5.a)	Intézményi gyermekétkeztetés	68 314 179	67 694 001	- 620 178
1.4.2. (III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	936 510	978 852	42 342
1.5. (IV.a-e)	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 657 269	18 477 550	7 820 281
1.	Összes működési támogatás	532 315 580	614 436 395	82 120 815

12. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2021. évi költségvetési mérlege (Ft)

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2021. évi eredeti ei.
1.	2.
Működési bevétel	968 848 830
Önkormányzatok működési támogatásai	690 436 395
Elvonások és befizetések bevételei	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	51 080 000
Közhatalmi bevételek	132 000 000
Működési bevételek	91 151 000
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	4 181 435
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0
Műk.bev.felh.célra	0
Felhalmozási célú bev.	337 075 297
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	240 330 297
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	90 845 000
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	5 900 000
Műk.bev.felhalm.célra	0
Költségvetési bev-ek	1 305 924 127
Maradvány igénybevétele felj.célra	114 856 000
Maradvány igénybevétele műk.célra	101 523 837
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0
Áh.n belüli megelőlegezés	
Lekötött bankbetétek megszüntetése	
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Finanszírozási bevételek	216 379 837
Nyitó	
Bevételek összesen:	1 522 303 964

KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi eredeti ei.
1.	2.
Működési kiadás	1 228 548 654
Személyi juttatások	509 884 000
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	77 500 000
Dologi kiadás	473 564 654
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
Elvonások és befizetések	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülről	0
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülről	152 600 000
Működési tartalék: - általános	0
- cél	0
Felhalmozási célú kiadás	269 177 854
Beruházások	248 540 354
Felújítások	20 637 500
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
Felhalmozási tartalék: - általános	0
- cél	0
Költségvetési kiadások	1 497 726 508
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	
Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése	24 577 456
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	24 577 456
Záró	
Kiadás összesen:	1 522 303 964

Költségvetési mérleg egyenlege:	0
--	----------

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

13. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2021. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2021. évi eredeti ei.
Önkorm. működési támogatásai	690 436 395
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	51 080 000
Közhatalmi bevételek	132 000 000
Működési bevételek	91 151 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	4 181 435
Maradvány igénybevétele műk.célra	101 523 837
Működési bevétel összesen:	1 070 372 667
Működési mérleg hiány:	182 753 443

KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	509 884 000
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	77 500 000
Dologi kiadások	473 564 654
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
Elvonások, befizetések	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	0
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	152 600 000
Tartalékok	0
Egyéb (Előző évi megelőlegezés)	24 577 456
Többlet	
Működési kiadás összesen:	1 253 126 110
Működési mérleg többlet:	-

14. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év

adatk Ft-ban

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2021. évi eredeti ei.
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	240 330 297
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	90 845 000
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	5 900 000
Maradvány igénybevétele felj.célra	114 856 000
Felhalmozási bevételek összesen:	451 931 297
Felhalmozási mérleg hiány:	-

KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi eredeti ei.
Beruházások	248 540 354
Felújítások	20 637 500
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:	269 177 854
Felhalmozási mérleg többlet:	182 753 443

Működési és felhalmozási bevételek 1 522 303 964
 Költségvetés főösszege: 1 522 303 964
 Ell. 0

Működési és felhalmozási bevételek 1 522 303 964
 Költségvetés főösszege: 1 522 303 964
 Ell. 0

15. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata

2021. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft)

adatok Ft-ban

Címnév, intézmény	Sor- szám	Feladat megnevezése	2021. évi eredeti ei.
	I.	Felhalmozási kiadások	
	1.	Beruházási kiadások	
Önkorm.	1.	Béke utca járda	23 622 047
Önkorm.	2.	Malom u. 26. 2/3 vétel	11 000 000
Önkorm.	3.	Külterületi utak	110 236 220
Önkorm.	4.	Vasút utca gyalogos átkelési hely	12 000 000
Önkorm.	5.	Vasút utca parkoló és vízelvezetés kiépítése	15 748 031
Önkorm.	6.	Emlékmű (park)	11 811 024
Önkorm.	7.	Wifi4EU	4 000 000
Önkorm.	8.	Új utca (Vis maior)	44 881 890
Önkorm.	9.	Templom utca (Vis maior)	10 866 142
Dr Gáspár HSZK	10.	Dr Gáspár HSZK 2020. évi intézményi beruházások	120 000
Óvoda	11.	Sülysápi Csicsergő Óvoda 2021. évi intézményi beruházások	1 105 000
Bölcsőde	12.	Gólyahír Bölcsőde 2021. évi intézményi beruházások	300 000
PH	13.	Polgármesteri Hivatal 2021. évi intézményi beruházások	2 500 000
WAMKK	14.	WAMKK 2020. évi intézményi beruházások	150 000
Konyha	15.	Központi Konyha 2021. évi intézményi beruházások	200 000
Összes intézmény		Beruházási kiadások összesen	248 540 354

Címnév, intézmény	2.	Felújítási kiadások:	2021. évi eredeti ei.
Önkorm.	1.	Kapás udvar ablak	1 500 000
Önkorm.	2.	Óvodák felújítása	4 550 000
Önkorm.	3.	WAMKK érdekeltségnövelő támogatás	2 000 000
Önkorm.	4.	WAMKK érdekeltségnövelő önrész	1 500 000
Önkorm.	5.	Kubinyi Ágoston program	2 000 000
Önkorm.	6.	Buszmegállók felújítása	4 700 000
Önkorm.	11.	Felújítások ÁFÁ-ja	4 387 500
Összes intézmény		Felújítási kiadások összesen:	20 637 500

Címnév, intézmény	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2021. évi eredeti ei.
	1.	Felhalm.i célú támogatások Áh-on belülre	
Önkorm.	1.	-	0
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0

	4.	Államháztartáson kív.felhalm.pénzeszk.átadás	2021. évi eredeti ei.
Önkorm.		-	0
		Államh.kív.felhalm.pénzeszk.átadás összesen:	0

	5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	2021. évi eredeti ei.
		Befektetési célú részesedések vásárlása	
Önkorm.	1.	-	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	0
		Felhalmozási kiadások összesen	269 177 854

16. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

Finanszírozási mérleg

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2021. évi eredeti ei.
előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	114 856 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	101 523 837
ÁH-n belüli megelőlegezések	
Betétek megszüntetése	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Összes finanszírozási bevétel	216 379 837

KIADÁSOK	
Megnevezés	2021. évi eredeti ei.
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés	24 577 456
-	
-	
-	
Összes finanszírozási kiadás	24 577 456

17. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

EU-s támogatással megvalósuló projekt bevételeinek és kiadásainak bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	projekt azonosító	Támogatás szerződés szerint						Kiadások - bevételek terv		Megjegyzés
		projekt címe	projekt státusza	projekt összköltsége	támogatási összeg	Önerő	támogatás intenzitása	Kiadások	Bevételek (támogatások)	
								2021.	2021.	
1.	1826725861	VP6-7.2.1-7.-4.-1.-2.-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	elfogadott	110 215 144	99 193 629	11021515	90%	130 000 000 (tervezett)	49 586 814	
2.	3032961215	VP6-19.2.1.-41-2-17 HAJT-A Csapat Egyesület - Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása (Hevesy park felújítása)	elfogadott	11 764 702	9 999 996	1 764 706	85%	12 000 000 (tervezett)	10 000 000	
3.	KEHOP-I.2.1-18-2018-00199	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	elfogadott	10 477 500	10 477 500	-	100%	6 961 515	10 477 500	
Összesen						-			70 064 314	

18. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

Költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint 2021. év

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	509 884 000	0	0	509 884 000
Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	77 500 000	0	0	77 500 000
Dologi kiadások	473 564 654	0	0	473 564 654
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	0	0	15 000 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	-
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	0	0	0	-
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	-
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	0	152 600 000	0	152 600 000
Tartalékok	0	0	0	-
Egyéb	0	0	0	-
Többlet	0	0	0	-
Működési kiadás összesen:	1 075 948 654	152 600 000	0	1 228 548 654
beruházások				
- Önkormányzat	244 165 354	0	0	244 165 354
- Beruházások intézmények	0	4 375 000	0	4 375 000
beruházások összesen	244 165 354	4 375 000	0	248 540 354
felújítások				
- Önkormányzat	20 637 500	0	0	20 637 500
felújítások összesen	20 637 500	0	0	20 637 500
egyéb felhalmozási kiadások				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülré	0	0	0	-
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülré	0	0	0	-
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülré	0	0	0	-
egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	-
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	264 802 854	4 375 000	0	269 177 854
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	24 577 456	0	0	24 577 456
Pénzeszköz betét elhelyezés	0	0	0	-
Finanszírozási kiadások összesen	24 577 456	0	0	24 577 456
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 365 328 964	156 975 000	0	1 522 303 964

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	690 436 395	0	0	690 436 395
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	51 080 000	0	0	51 080 000
Közhatalmi bevételek	132 000 000	0	0	132 000 000
Működési bevételek	91 151 000	0	0	91 151 000
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	-
Műk.bev.felh.célra	0	0	0	-
Működésicélú bevételek összesen	964 667 395	0	0	964 667 395
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	240 330 297	0	0	240 330 297
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	-
Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	90 845 000	0	0	90 845 000
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	4 181 435	0	0	4 181 435
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	5 900 000	0	0	5 900 000
Műk.bev.felhalm.célra	0	0	0	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	341 256 732	0	0	341 256 732
Maradvány igénybevétele felj.célra	114 856 000	0	0	114 856 000
Maradvány igénybevétele műk.célra	101 523 837	0	0	101 523 837
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	216 379 837	0	0	216 379 837
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	1 522 303 964	0	0	1 522 303 964

19. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Pénzkészlet:

277 113 476 Ft

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		277 113 476	61 872 523	53 092 738	62 257 952	108 175 608	92 968 815	199 914 044	183 259 274	210 334 801	193 680 031	177 025 261	160 370 491
Önkormányzatok működési támogatásai	690 436 395	57 536 366	57 536 366	57 536 366	57 536 366	57 536 366	57 536 366	57 536 366	57 536 366	57 536 366	57 536 366	57 536 366	57 536 366
Elvonások és befizetések bevételei	0												
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	51 080 000	4 256 667	4 256 667	4 256 667	4 256 667	4 256 667	4 256 667	4 256 667	4 256 667	4 256 667	4 256 667	4 256 667	4 256 667
Közhatalmi bevételek	132 000 000	2 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	35 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési bevételek	91 151 000	7 595 917	7 595 917	7 595 917	7 595 917	7 595 917	7 595 917	7 595 917	7 595 917	7 595 917	7 595 917	7 595 917	7 595 917
Műk.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	240 330 297				98 000 000		98 600 000		43 730 297				
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	90 845 000			12 945 000		11 004 480	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	4 181 435												4 181 435
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	5 900 000												5 900 000
Maradvány igénybevétele felj.célra	114 856 000	114 856 000											
Maradvány igénybevétele műk.célra	101 523 837	8 460 320	8 460 320	8 460 320	8 460 320	8 460 320	8 460 320	8 460 320	8 460 320	8 460 320	8 460 320	8 460 320	8 460 320
Maradvány igénybevétel finanszírozási célra	0												
Belföldi értékpapírok bevételei	0												
Egyéb finanszírozási bevételek	0												
Bevételek összesen:	1 522 303 964	194 705 269	82 849 269	100 794 269	185 849 269	98 853 749	221 005 771	97 405 772	141 136 069	97 405 772	97 405 772	97 405 772	107 487 207
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	509 884 000	42 490 333	42 490 333	42 490 333	42 490 333	42 490 333	42 490 333	42 490 333	42 490 333	42 490 333	42 490 333	42 490 333	42 490 333
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	77 500 000	6 458 333	6 458 333	6 458 333	6 458 333	6 458 333	6 458 333	6 458 333	6 458 333	6 458 333	6 458 333	6 458 333	6 458 333
Dologi kiadás	473 564 654	126 547 054	31 547 054	31 547 054	31 547 054	31 547 054	31 547 054	31 547 054	31 547 054	31 547 054	31 547 054	31 547 054	31 547 054
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0											
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	152 600 000	43 883 333	9 883 333	9 883 333	9 883 333	9 883 333	9 883 333	9 883 333	9 883 333	9 883 333	9 883 333	9 883 333	9 883 333
Elvonások, befizetések	0	0											
Műk.célú tartalék	0												
Beruházások	248 540 354	41 423 392	0	0	41 423 392	20 711 696	20 711 696	20 711 696	20 711 696	20 711 696	20 711 696	20 711 696	20 711 696
Felújítások	20 637 500	0	0		6 879 167	1 719 792	1 719 792	1 719 792	1 719 792	1 719 792	1 719 792	1 719 792	1 719 792
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0												
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	0												
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	0												
Felh.célú tartalék	0												
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0												
Belföldi értékpapírok kiadásai	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés	24 577 456	24 577 456											
Kiadások összesen:	1522 303 964	286 629 903	91 629 054	91 629 054	139 931 614	114 060 542	114 060 542	114 060 542	114 060 542	114 060 542	114 060 542	114 060 542	114 060 542
Záró pénzeszköz		61 872 523	53 092 738	62 257 952	108 175 608	92 968 815	199 914 044	183 259 274	210 334 801	193 680 031	177 025 261	160 370 491	153 797 156

20. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	690 436 395	690 436 395	690 436 395	697 340 759
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	51 080 000	51 080 000	51 080 000	51 080 000
Közhatalmi bevételek	132 000 000	132 000 000	143 000 000	143 000 000
Működési bevételek	91 151 000	91 151 000	91 151 000	91 151 000
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	240 330 297	70 000 000	20 000 000	20 000 000
Immat. jav., ingatlanok, egyéb tárgyi e.érték.	90 845 000	20 000 000	0	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	4 181 435	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	5 900 000	4 000 000	4 000 000	0
Maradvány igénybevétele felj.célra	114 856 000	114 856 000	114 856 000	114 856 000
Maradvány igénybevétele műk.célra	101 523 837	101 523 837	101 523 837	101 523 837
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1 522 303 964	1 275 047 232	1 216 047 232	1 218 951 596

Kiadás megnevezése	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat	2024. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	509 884 000	520 081 680	525 282 497	530 535 322
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	77 500 000	77 500 000	77 500 000	77 500 000
Dologi kiadás	473 564 654	473 564 654	473 564 654	473 564 654
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	0	0	0	0
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	152 600 000	122 000 000	122 000 000	122 000 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Műk.célú tartalék	0	66 900 898	2 700 082	351 621
Beruházások	248 540 354	0	0	0
Felújítások	20 637 500	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülré	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	24 577 456	0	0	0
Kiadások összesen:	1522 303 964	1275 047 232	1216 047 232	1218 951 596

0

0

0

0

21. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata

Több éves kihatással járó döntések alakulása

2021-ben nincs több éves kihatással járó kiadási döntés.

22. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei Közvetett támogatások terv 2021. év

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

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Kommunális adó	525 000 Ft	Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete 3. § alapján
Összesen:	525 000 Ft	