

1a melléklet a 3/2016.(III.03.)önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások		
Hédervári Napsugár Napköziotthonos Óvoda		
	Megnevezés	Összeg
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 537 921
2	Normatív jutalmak	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
5	Végkielégítés	0
6	Jubileumi jutalom	366 000
7	Béren kívüli juttatások	504 000
8	Ruházati költségtérítés	0
9	Közlekedési költségtérítés	13 800
10	Egyéb költségtérítések	0
11	Lakhatási támogatások	0
12	Szociális támogatások	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	20 421 721
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	20 421 721
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 550 671
21	Szakmai anyagok beszerzése	70 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	833 000
23	Árubeszerzés	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	903 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	36 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	78 000
28	Közüzemi díjak	2 070 000
29	Vásárolt élelmezés	3 411 135
30	Bérleti és lízing díjak	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 632 000

1a melléklet a 3/2016.(III.03.)önkormányzati rendelethez

32	Közvetített szolgáltatások	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 158 200
34	Egyéb szolgáltatások	360 080
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	8 631 415
36	Kiküldetések kiadásai	25 000
37	Reklám- és propagandakiadások	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	25 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 211 191
40	Fizetendő általános forgalmi adó	100 000
41	Kamatkiadások	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	Egyéb dologi kiadások	0
44	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 311 191
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	11 948 606
46	Társadalombiztosítási ellátások	0
47	Családi támogatások	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0

1a melléklet a 3/2016.(III.03.)önkormányzati rendelethez

66	Árkiegészítések, ártámogatások	0
67	Kamattámogatások	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
70	Tartalékok	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	696 000
76	Részesedések beszerzése	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	187 952
79	Beruházások (=72+...+78)	883 952
80	Ingatlanok felújítása	0
81	Informatikai eszközök felújítása	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
84	Felújítások (=80+...+83)	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
91	Lakástámogatás	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	38 804 950