

1.a melléklet a 14/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások			
Hédervári Napsugár Napköziotthonos Óvoda			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 537 921	12 734 454
06	Jubileumi jutalom (K1106)	366 000	1 952 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	504 000	377 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 800	7 344
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	361 479
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 421 721	15 432 277
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	915 660
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 047
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	927 707
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 421 721	16 359 984
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 550 671	3 619 697
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	23 415
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	833 000	489 252
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	903 000	512 667
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	36 000	25 724
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	42 000	19 908
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	78 000	45 632
36	Közüzemi díjak (K331)	2 070 000	1 012 943
37	Vásárolt ételmezés (K332)	3 411 135	2 374 344
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	50 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 717 000	133 829
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 058 200	231 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	360 080	241 137
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 616 415	4 043 753
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	6 520
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	25 000	6 520
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 226 191	1 135 619
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	282

60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 326 191	1 135 901
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 948 606	5 744 473
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	1
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	1
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	225 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	696 000	892 400
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	187 952	301 697
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	883 952	1 419 097
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 017 500
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	274 725
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 292 225
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	38 804 950	28 435 477