

6. melléklet az 7/2017.(VI. 01.) önkormányzati rendelethez

Nagysáp Község Önkormányzat és Óvoda személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadásainak 2017. évi tervezete

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		forint Mindösszesen:	
			2017. terv	M:	2017. terv	M:	2017. terv	M:
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 086 000	11 086 000	17 522 000	17 522 000	28 608 000	28 608 000
2.	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
5.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	422 000	422 000	422 000	422 000
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	240 000	240 000	480 000	480 000	720 000	720 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	36 000	36 000	60 000	60 000	96 000	96 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12.	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	108 000	0	194 400	0	302 400
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 362 000	11 470 000	18 484 000	18 678 400	29 846 000	30 148 400
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 165 000	10 165 000	0	0	10 165 000	10 165 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	1 165 000	1 165 000	0	0	1 165 000	1 165 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
18.	Külső személyi juttatások	K12	11 530 000	11 530 000	0	0	11 530 000	11 530 000
19.	Személyi juttatások	K1	22 892 000	23 000 000	18 484 000	18 678 400	41 376 000	41 678 400
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 425 000	4 448 760	4 197 000	4 239 768	8 622 000	8 688 528
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	244 000	244 000	344 000	344 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 800 000	3 800 000	360 000	360 000	4 160 000	4 160 000
23.	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24.	Készletbeszerzés	K31	3 900 000	3 900 000	604 000	604 000	4 504 000	4 504 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	175 000	175 000	56 000	56 000	231 000	231 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	130 000	130 000	5 000	5 000	135 000	135 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	305 000	305 000	61 000	61 000	366 000	366 000
28.	Közüzemi díjak	K331	4 215 000	4 215 000	1 210 000	1 210 000	5 425 000	5 425 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	7 440 000	7 440 000	0	0	7 440 000	7 440 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 862 205	6 362 205	250 000	250 000	6 112 205	6 612 205
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 300 000	90 000	90 000	1 390 000	1 390 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	2 720 000	2 720 000	428 000	437 355	3 148 000	3 157 355
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 657 205	22 157 205	1 978 000	1 987 355	23 635 205	24 144 560
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000	15 000	15 000	55 000	55 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	40 000	15 000	15 000	55 000	55 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 993 595	6 993 595	621 000	621 000	7 614 595	7 614 595
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
41.	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 493 595	7 493 595	621 000	621 000	8 114 595	8 114 595
45.		K502	0	0	0	0	0	0
46.	Dologi kiadások		33 395 800	33 895 800	3 279 000	3 288 355	36 674 800	37 184 155
47.	Kiadások összesen:		60 712 800	61 344 560	25 960 000	26 206 523	86 672 800	87 551 083