

3. melléklet az 1/2018. (III. 10.) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat (Ft)
2	I. Működési kiadások		
3	I.1. Személyi juttatások		
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 800 000
5	Normatív jutalmak	K1102	0
6	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
7	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
8	Végkielégítés	K1105	0
9	Jubileumi jutalom	K1106	0
10	Béren kívüli juttatások	K1107	490 000
11	Ruházati költségterítés	K1108	0
12	Közlekedési költségterítés	K1109	120 000
13	Egyéb költségterítések	K1110	0
14	Lakhatási támogatások	K1111	0
15	Szociális támogatások	K1112	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000
17	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16)	K11	16 910 000
18	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 400 000
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 505 850
20	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 224 000
21	Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20)	K12	11 129 850
22	Személyi juttatások (=C17+C21)	K1	28 039 850
23	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 440 000
25	I.3. Dologi kiadások		
26	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 400 000
28	Árubeszerzés	K313	0
29	Készletbeszerzés (=C26+C27+C28)	K31	2 500 000
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000
32	Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31)	K32	1 200 000
33	Közüzem díjak	K331	5 286 420
34	Vásárolt élelmezés	K332	3 220 000
35	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	270 000
37	Közvetített szolgáltatások	K335	750 000
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	852 000
39	Egyéb szolgáltatások	K337	1 250 000
40	Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39)	K33	11 748 420
41	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000
42	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000
43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42)	K34	70 000
44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 394 035
45	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	50 000
46	Kamatkiadások	K353	1 000
47	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
48	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000
49	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=C44+C45+C46+C47+C48)	K35	4 446 035
50	Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49)	K3	19 964 455
51	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
52	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
53	Családi támogatások	K42	0
54	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
55	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
56	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
57	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
58	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
59	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59)	K4	1 000 000
61	I.5. Egyéb működési célú kiadások		
62	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
64	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
65	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
66	Elvonások és befizetések (=C63+C64+C65)	K502	0
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 000 000
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0

3. melléklet az 1/2018. (III. 10.) önkormányzati rendelethez			
Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai			
	A	B	C
73	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
74	Kamattámogatások	K510	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600 000
77	Tartalékok	K513	7 922 216
78	Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77)	K5	9 522 216
79	I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C50+C60+C78)		62 966 521
80	II. Felhalmozási kiadások		
81	II.1. Beruházások		
82	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
83	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
84	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
85	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 570 000
86	Részesedések beszerzése	K65	0
87	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
88	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	423 900
89	Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88)	K6	1 993 900
90	II.2. Felújítások		
91	Ingatlanok felújítása	K71	200 000
92	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
94	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54 000
95	Felújítások (=C91+C92+C93+C94)	K7	254 000
96	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
97	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
98	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
101	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
102	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
103	Lakástámogatás	K87	0
104	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K87	0
105	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
106	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=C97+C98+C99+C100+C101+C102+C103+C104+C105)	K8	0
107	II. Felhalmozási kiadások összesen (=C89+C95+C106)		2 247 900
108	Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107)		65 214 421