

11. melléklet az 1/2018. (III. 10.) önkormányzati rendelethez			
A Sárpilisi Tündérkert Óvoda működési és felhalmozási kiadásai			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat	Előirányzat (Ft)
2	I. Működési kiadások		
3	I.1. Személyi juttatások		
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 900 000
5	Normatív jutalmak	K1102	0
6	Céljuttatás, projektprémium	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	290 000
11	Ruházati költségtérítés	K1108	0
12	Közlekedési költségtérítés	K1109	120 000
13	Egyéb költségtérítések	K1110	0
14	Lakhatási támogatások	K1111	0
15	Szociális támogatások	K1112	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000
17	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C16)	K11	8 610 000
18	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000
20	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000
21	Külső személyi juttatások (=C18+C19+C20)	K12	770 000
22	Személyi juttatások (=C17+C21)	K1	9 380 000
23	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 800 000
25	I.3. Dologi kiadások		
26	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000
27	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000
28	Árubeszerzés	K313	0
29	Készletbeszerzés (=C26+C27+C28)	K31	250 000
30	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000
31	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000
32	Kommunikációs szolgáltatások (=C30+C31)	K32	200 000
33	Közüzemi díjak	K331	2 286 420
34	Vásárolt ételmezés	K332	0
35	Bérleti és lízing díjak	K333	0
36	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	70 000
37	Közvetített szolgáltatások	K335	0
38	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	152 000
39	Egyéb szolgáltatások	K337	250 000
40	Szolgáltatási kiadások (=C33+C34+C35+C36+C37+C38+C39)	K33	2 758 420
41	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000
42	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
43	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=C41+C42)	K34	20 000
44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	816 735
45	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
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	818 735
50	Dologi kiadások (=C29+C32+C40+C43+C49)	K3	4 047 155
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	0
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=C52+C53+C54+C55+C56+C57+C58+C59)	K4	0
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	0
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0

11. melléklet az 1/2018. (III. 10.) önkormányzati rendelethez			
A Sárpilisi Tündérműködési Óvoda 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	0
77	Tartalékok	K513	0
78	Egyéb működési célú kiadások (=C62+C66+C67+C68+C69+C70+C71+C72+C73+C74+C75+C76+C77)	K5	0
79	I. Működési kiadások összesen (=C22+C24+C50+C60+C78)		15 227 155
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	1 450 000
86	Részesedések beszerzése	K65	0
87	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
88	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	391 500
89	Beruházások (=C82+C83+C84+C85+C86+C87+C88)	K6	1 841 500
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)		2 095 500
108	A Sárpilisi Tündérműködési Óvoda működési és felhalmozási kiadásai összesen (=C79+C107)		17 322 655