

Költségvetés 2016 Rétalap Önkormányzat

Bevétel

Jogcím	összeg (Ft)
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	5.411.761,-
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5.000.000,-
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	76.500,-
Település üzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítő támogatás	1.570.896,-
<u>Település üzemeltetés összesen:</u>	<u>12.059157,-</u>
óvodapedagógusok bértámogatása	11.712.100,-
óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	1.800.000,-
óvodaműködtetési támogatás	1.866.666,-
<u>Óvoda támogatás összesen:</u>	<u>15.378.766,-</u>
<u>Szociális feladatok támogatása</u>	<u>3.478.743,-</u>
<u>Gyermekétkeztetési támogatás</u>	<u>3.528.736,-</u>
<u>Szünidei étkeztetés</u>	<u>532.380,-</u>
<u>Helyi adók</u>	<u>4.300.000,-</u>

<u>Termőföld bérbeadásából</u>	<u>650.000,-</u>
<u>értékpapír</u>	<u>2.000.000,-</u>
<u>pénzmaradvány</u>	<u>12.647.249,-</u>
<u>Könyvtár támogatása</u>	<u>1.200.000,-</u>
<u>Iskola egészségügy</u>	<u>12.000,-</u>
<u>Saját bevétel</u>	<u>950.000,-</u>
<i>összes bevétel:</i>	<i>56.737.031,-</i>

Ketalap Közseg Onkormanyzata 2016. evi koltsegvetesehez

4. melléklet

Sorszám	Megnevezés	011130 Onkormanyzatok és onkormanyzati hivatalok	013320 Közelemető- fenntartás és működtetés	018010 Onkormanyzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célu finanszírozási közfoglalkoztatás műveletek	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	064010 Közvilágítás kezelés	066010 Zöldterület- községüzemeltetési egység- kezelés	066020 Város- községüzemeltetési egység- kezelés	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 362 856	0	0	0	363 856	0	0	999 000	0	0
007	Béren kívüli juttatások	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	0
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	1 434 856	0	0	0	363 856	0	0	1 071 000	0	0
015	Választott tisztviselők juttatásai	6 434 250	6 434 250	0	0	0	0	0	0	0	0
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	579 200	0	0	0	0	0	100 000	184 000	0	295 200
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	7 013 450	6 434 250	0	0	0	0	100 000	184 000	0	295 200
019	Személyi juttatások (=14+18)	8 448 306	6 434 250	0	0	363 856	0	100 000	1 255 000	0	295 200
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 089 324	1 603 050	0	0	43 278	0	27 000	344 260	0	71 736
021	Szakmai anyagok beszerzése	207 964	0	0	0	0	0	0	70 000	0	137 964
022	Üzemeletési anyagok beszerzése	650 000	0	0	0	0	0	110 000	450 000	0	90 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	857 964	0	0	0	0	0	110 000	520 000	0	227 964
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
028	Közvetemi díjak	1 585 000	5 000	0	0	0	0	600 000	980 000	0	0
031	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	880 000	200 000	0	0	0	0	80 000	600 000	0	0
034	Egyéb szolgáltatások	6 422 000	0	0	0	0	0	200 000	180 000	12 000	430 000
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	8 887 000	205 000	0	0	0	0	800 000	260 000	12 000	430 000
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 578 150	55 350	0	0	0	0	216 000	99 900	0	175 500
044	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 578 150	55 350	0	0	0	0	216 000	99 900	0	175 500
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	11 823 114	260 350	0	0	0	0	1 016 000	469 900	12 000	833 464
052	Intezményi ellátottak pénzbeli juttatásai	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053	Egyéb nem intezményi ellátások	2 542 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	2 702 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson bentlre	892 000	0	0	0	0	0	0	892 000	0	0
069	Egyéb működési célú	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0

079	Beruházások (=72+...+78)	127 000	0	0	0
080	Ingatlanok felújítása	7 322 835	0	0	0
083	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 977 165	0	0	0
084	Felújítások (=80+...+83)	9 300 000	0	0	0
095	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	36 048 200	2 702 000	0	0

Rétalapi Brunsvik Teréz Óvoda 2016. évi költségvetés 3. melléklete

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktözvetítés köznevelési intézményben
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 319 244	0	7 319 244	0	0	0
007	Béren kívüli juttatások	288 000	0	288 000	0	0	0
009	Köztisztviselői költségtérítés	240 000	0	240 000	0	0	0
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	7 847 244	0	7 847 244	0	0	0
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	920 000	0	80 000	840 000	0	0
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	920 000	0	80 000	840 000	0	0
019	Személyi juttatások (=14+18)	8 767 244	0	7 927 244	840 000	0	0
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 326 596	0	2 099 796	226 800	0	0
021	Szakmai anyagok beszerzése	160 000	0	160 000	0	0	0
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	415 000	0	0	0	235 000	180 000
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	575 000	0	160 000	0	235 000	180 000
025	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	50 000	0	0	0	50 000	0
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	65 000	0	0	0	65 000	0
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	115 000	0	0	0	115 000	0
028	Közvetemi díjak	1 150 000	0	0	0	880 000	270 000
029	Vásárolt elemzés	3 033 437	0	0	0	0	3 033 437
031	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	0	0	0	600 000	0
034	Egyéb szolgáltatások (=28+...+34)	210 000	0	0	0	210 000	0
035	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4 993 437	0	0	0	1 690 000	3 303 437
036	Kiküldetések kiadásai	80 000	0	0	0	80 000	0
038	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	80 000	0	0	0	80 000	0
039	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 507 528	0	30 000	0	537 000	940 528
044	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 507 528	0	30 000	0	537 000	940 528
045	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	7 270 965	0	190 000	0	2 657 000	4 423 965
075	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	850 000	0	0	0	850 000	0
078	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	229 500	0	0	0	229 500	0
079	Beruházások (=72+...+78)	1 079 500	0	0	0	1 079 500	0
095	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	19 444 305	0	10 217 040	1 066 800	3 736 500	4 423 965

Rétalapi Brunsvik Teréz Óvoda 2016. évi költségvetés 3. melléklete

Sorszám	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
015	Központi, irányító szervi támogatás	19 444 305	19 444 305	0	0	0	0
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	19 444 305	19 444 305	0	0	0	0
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	19 444 305	19 444 305	0	0	0	0