

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 752 998	4 027 655	4 468 606	-440 951	Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások
Céljuttatás, projektprémium	253 000	337 476	374 423	-36 947	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	148 771	145 130	161 019	-15 889	
Ruházati költségértítés		0	0	0	
Közlekedési költségértítés		46 442	0	46 442	
Egyéb költségértítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 154 769	4 556 703	5 004 049	-447 346	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 316 472	136 418	0	136 418	
Egyéb külső személyi juttatások		24 188	26 837	-2 648	
Külső személyi juttatások	1 316 472	0	0	0	
Személyi juttatások	6 471 241	4 556 703	5 004 049	-447 346	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	775 486	608 104	674 679	-66 576	
ebből: szociális hozzájárulási adó	775 486	588 346	633 083	-44 737	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		21 770	24 153	-2 383	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 972 380	2 722 545	3 020 612	-298 067	
Készletbeszerzés	2 972 380	2 722 545	3 020 612	-298 067	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	166 575	241 884	268 365	-26 482	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	166 575	241 884	268 365	-26 482	
Villamosenergia szolgáltatás díja	494 816	484 793	537 869	-53 076	
Gázenergia szolgáltatás díja	122 650	122 088	135 455	-13 366	
Víz- és csatorna szolgáltatás	103 610	136 778	151 753	-14 975	
Közüzem díjak	721 076	743 660	825076,1442	-81 416	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		48 377	53 673	-5 296	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	78 566			0	
ebből: biztosítási díjak		169 319	187 856	-18 537	
Szolgáltatási kiadások	799 642	217 695	53 673	164 022	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	839 530	907 035	1 006 338	-99 303	
Fizetendő általános forgalmi adó	96 000	132 069	268 365	-136 297	
Egyéb dologi kiadások		968	0	968	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	935 530	1 040 071	1 274 703	-234 632	
Dologi kiadások	4 874 127	4 965 855	5 442 430	-476 575	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	
Költségvetési kiadások	12 120 854	10 130 662	11 121 158	-990 496	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	12 120 854	10 130 662	11 121 158	-990 496	
Átlagos statisztikai állományi létszám	3	1	1	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	137 376	306 996	595 814	-288 818	Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások
Céljuttatás, projektprémium	5 060	25 723	49 923	-24 200	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	5 410	11 062	21 469	-10 407	
Ruházati költségértítés		0	0	0	
Közlekedési költségértítés		3 540	0	3 540	
Egyéb költségértítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	147 846	347 321	667 207	-319 885	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	35 192	10 398	0	10 398	
Egyéb külső személyi juttatások		1 844	3 578	-1 735	
Külső személyi juttatások	35 192	0	0	0	
Személyi juttatások	183 038	347 321	667 207	-319 885	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 821	46 351	89 957	-43 606	
ebből: szociális hozzájárulási adó	22 821	44 845	84 411	-39 566	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		1 659	3 220	-1 561	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	159 818	207 518	402 748	-195 230	
Készletbeszerzés	159 818	207 518	402 748	-195 230	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 785	18 437	35 782	-17 345	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	4 785	18 437	35 782	-17 345	
Villamosenergia szolgáltatás díja	11 986	36 952	71 716	-34 764	
Gázenergia szolgáltatás díja	2 945	9 306	18 061	-8 755	
Víz- és csatorna szolgáltatás	2 615	10 426	20 234	-9 808	
Közüzemí díjak	17 546	56 683	110010,1526	-53 327	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások		3 687	7 156	-3 469	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	1 916			0	
ebből: biztosítási díjak		12 906	25 047	-12 142	
Szolgáltatási kiadások	19 462	16 593	7 156	9 437	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 043	69 136	134 178	-65 042	
Fizetendő általános forgalmi adó		10 067	35 782	-25 716	
Egyéb dologi kiadások		74	0	74	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	44 043	79 276	169 960	-90 684	
Dologi kiadások	228 108	378 508	725 657	-347 150	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	
Költségvetési kiadások	433 967	772 180	1 482 821	-710 641	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	433 697	772 180	1 482 821	-710 641	
Átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	0	

Megnevezés	Előző évi tény adatok (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözetn (+/- Ft)	Indokolás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 871 297	3 990 949	3 261 180	729 769	Az étkezési formák igénybevétele alapján, az arányosítás miatt beövetkezett változások
Céljuttatás, projektprémium	247 940	334 401	273 253	61 147	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	0	0	
Jubileumi jutalom		0	0	0	
Béren kívüli juttatások	116 311	143 808	117 512	26 296	
Ruházati költségértítés		0	0	0	
Közlekedési költségértítés		46 018	0	46 018	
Egyéb költségértítések		0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 235 548	4 515 176	3 651 945	863 231	
Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 182 814	135 174	0	135 174	
Egyéb külső személyi juttatások		23 968	19 585	4 383	
Külső személyi juttatások	1 182 814	0	0	0	
Személyi juttatások	5 418 362	4 515 176	3 651 945	863 231	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	648 107	602 562	492 380	110 182	
ebből: szociális hozzájárulási adó	648 107	580 990	474 753	106 238	
ebből: egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás		0	0	0	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű		0	0	0	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		21 571	17 627	3 944	
Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 563 457	2 697 733	2 204 436	493 297	
Készletbeszerzés	2 563 457	2 697 733	2 204 436	493 297	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	136 140	239 679	195 853	43 827	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	136 140	239 679	195 853	43 827	
Villamosenergia szolgáltatás díja	431 060	480 375	392 535	87 839	
Gázenergia szolgáltatás díja	107 374	120 976	98 854	22 121	
Víz- és csatorna szolgáltatás	92 866	135 532	110 749	24 783	
Közüzemi díjak	631 300	736 882	602138,9032	134 743	
Vásárolt élelmezés		0	0	0	
Bérleti és lízing díjak		0	0	0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások		47 936	39 171	8 765	
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	
ebből: államháztartáson belül		0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	69 815	167 776	0	167 776	
ebből: biztosítási díjak		167 776	137 097	30 679	
Szolgáltatási kiadások	701 115	215 711	39 171	176 541	
Kiküldetések kiadásai		0	0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	724 882	898 769	734 424	164 345	
Fizetendő általános forgalmi adó		130 865	195 853	-64 988	
Egyéb dologi kiadások		959	0	959	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	724 882	1 030 592	930 276	100 316	
Dologi kiadások	4 125 594	4 920 599	3 971 874	948 724	
Családi támogatások		0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		0	0	0	
ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§)		0	0	0	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],		0	0	0	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0	0	
Elvonások és befizetések		0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: központi költségvetési szervek		0	0	0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
ebből: egyházi jogi személyek					
ebből: egyéb civil szervezetek		0	0	0	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások		0	0	0	
ebből: egyéb vállalkozások		0	0	0	
Tartalékok		0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Beruházások		0	0	0	
Ingatlanok felújítása		0	0	0	
Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0	
Felújítások		0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	
Költségvetési kiadások	10 192 063	10 038 336	8 116 198	1 922 137	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
Finanszírozási kiadások		0	0	0	
Kiadások összesen	10 192 063	10 038 336	8 116 198	1 922 137	
Átlagos statisztikai állományi létszám		1	1	0	