

**A költségvetési szerv költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása**

| Megnevezés                                                          | Összesen          | 096015<br>Gyermekétkeztetés<br>köznevelési<br>intézményben | 096025 -<br>Munkahelyi<br>étkeztetés<br>köznevelési<br>intézményben | 104037<br>Intézményen kívüli<br>gyermekétkeztetés |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 5 256 000         | 2 312 640                                                  | 2 785 680                                                           | 157 680                                           |
| Normatív jutalmak                                                   | 300 680           | 132 299                                                    | 159 360                                                             | 9 020                                             |
| Jubileumi jutalom                                                   | 657 000           | 289 080                                                    | 348 210                                                             | 19 710                                            |
| Béren kívüli juttatások                                             | 24 000            | 10 560                                                     | 12 720                                                              | 720                                               |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                        | <b>6 237 680</b>  | <b>2 744 579</b>                                           | <b>3 305 970</b>                                                    | <b>187 130</b>                                    |
| <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>6 237 680</b>  | <b>2 744 579</b>                                           | <b>3 305 970</b>                                                    | <b>187 130</b>                                    |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>969 980</b>    | <b>426 791</b>                                             | <b>514 089</b>                                                      | <b>29 099</b>                                     |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                                  | 969 980           | 426 791                                                    | 514 089                                                             | 29 099                                            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 2 794 214         | 1 229 454                                                  | 1 480 933                                                           | 83 826                                            |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                             | <b>2 794 214</b>  | <b>1 229 454</b>                                           | <b>1 480 933</b>                                                    | <b>83 826</b>                                     |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 407 586           | 179 338                                                    | 216 021                                                             | 12 228                                            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 | <b>407 586</b>    | <b>179 338</b>                                             | <b>216 021</b>                                                      | <b>12 228</b>                                     |
| Közüzem díjak                                                       | 626 040           | 275 458                                                    | 331 801                                                             | 18 781                                            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 150 000           | 66 000                                                     | 79 500                                                              | 4 500                                             |
| Egyéb szolgáltatások                                                | 434 542           | 191 198                                                    | 230 307                                                             | 13 036                                            |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       | <b>1 210 582</b>  | <b>532 656</b>                                             | <b>641 609</b>                                                      | <b>36 317</b>                                     |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 660 559           | 290 646                                                    | 350 096                                                             | 19 817                                            |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                    | 200 000           | 88 000                                                     | 106 000                                                             | 6 000                                             |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               | <b>860 559</b>    | <b>378 646</b>                                             | <b>456 096</b>                                                      | <b>25 817</b>                                     |
| <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>5 272 941</b>  | <b>2 320 094</b>                                           | <b>2 794 659</b>                                                    | <b>158 188</b>                                    |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                       | <b>12 480 601</b> | <b>5 491 464</b>                                           | <b>6 614 719</b>                                                    | <b>374 418</b>                                    |
| <b>Kiadások összesen</b>                                            | <b>12 480 601</b> | <b>5 491 464</b>                                           | <b>6 614 719</b>                                                    | <b>374 418</b>                                    |
| Átlagos statisztikai állományi létszám                              | 2                 | 2                                                          | 0                                                                   | 0                                                 |