

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 801 531
Normatív jutalmak	578 231
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	450 000
Közlekedési költségtérítés	50 000
Egyéb költségtérítések	401 530
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 281 292
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	21 281 292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 421 459
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 353 959
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	67 500
Szakmai anyagok beszerzése	86 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 474 000
Készletbeszerzés	1 560 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	50 000
Közüzemi díjak	
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	20 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	40 000
Kiküldetések kiadásai	60 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	445 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	445 000
Dologi kiadások	2 155 800
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	25 858 551
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	25 858 551
Átlagos statisztikai állományi létszám	3
Óvodai kiadás összesen	28 179 501
Állami támogatás	24 568 737
(Különbözet) Önkormányzati finanszírozás	-3 610 764

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Közlekedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás	
ebből: táppénz hozzájárulás	
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0
Szakmai anyagok beszerzése	185 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	360 000
Készletbeszerzés	545 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	150 000
Közüzemi díjak	1 240 000
Bérleti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
Közvetített szolgáltatások	
ebből: államháztartáson belül	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	150 000
ebből: biztosítási díjak	
Szolgáltatási kiadások	1 440 000
Kiküldetések kiadásai	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	185 950
Fizetendő általános forgalmi adó	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	185 950
Dologi kiadások	2 320 950
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
ebből: központi költségvetési szervek	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	
ebből: egyéb vállalkozások	
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	2 320 950
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	2 320 950
Átlagos statisztikai állományi létszám	

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 993 600
Normatív jutalmak	105 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	84 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	53 688
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 236 288
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	2 236 288
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 231
ebből: szociális hozzájárulási adó	282 631
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 600
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 343 825
Készletbeszerzés	2 343 825
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	98 079
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	98 079
Közüzemi díjak	520 800
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	28 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	157 402
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	706 202
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	779 682
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	779 682
Dologi kiadások	3 927 789
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	6 459 309
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	6 459 309
Átlagos statisztikai állományi létszám	2

Állami támogatás+gyerm.étkezés térítési díj összege	8 274 301
Különbözet - egyéb szociális támogatás téhére	1 814 992

a 3/2023. (II.27.) önk.rendelethez	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 488 800
Normatív jutalmak	183 750
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	147 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	93 955
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 913 505
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	3 913 505
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	516 655
ebből: szociális hozzájárulási adó	494 605
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22 050
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 101 694
Készletbeszerzés	4 101 694
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	171 639
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	171 639
Közüzemi díjak	911 400
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	49 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	275 453
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	1 235 853
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 364 444
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 364 444
Dologi kiadások	6 873 630
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
ebből: köztemetés (Szoctv. 48.§)	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	11 303 790
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	11 303 790
Átlagos statisztikai állományi létszám	0
	0

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	
Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 637 600
Normatív jutalmak	86 250
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	69 000
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	44 101
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 836 951
Választott tisztségviselők juttatásai	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	0
Személyi juttatások	1 836 951
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242 512
ebből: szociális hozzájárulási adó	232 162
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0
ebből: táppénz hozzájárulás	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	10 350
Szakmai anyagok beszerzése	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 925 285
Készletbeszerzés	1 925 285
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 565
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0
Kommunikációs szolgáltatások	80 565
Közüzemi díjak	427 800
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	23 000
Közvetített szolgáltatások	0
ebből: államháztartáson belül	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0
Egyéb szolgáltatások	129 294
ebből: biztosítási díjak	0
Szolgáltatási kiadások	580 094
Kiküldetések kiadásai	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	640 453
Fizetendő általános forgalmi adó	0
Egyéb dologi kiadások	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	640 453
Dologi kiadások	3 226 398
Egyéb nem intézményi ellátások	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0
107051	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0
ebből: központi költségvetési szervek	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
ebből: egyéb civil szervezetek	0
ebből: egyéb vállalkozások	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
Felújítások	0
Költségvetési kiadások	5 305 861
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen	5 305 861
Átlagos statisztikai állományi létszám	

Állami támogatás és térítési díj összege

Különbözet

3 234 930

-2 070 931