

Módosított előirányzat: Bölcsödei ellátás

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások		<i>forint</i>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 760 053
K1102	Normatív jutalmak	4 470 000

Személyi juttatások összesen: 68 230 053

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		
K1104	Helyettesítési pótlék, túlóra, délutáni pótlék stb.	832 847
K1107	Béren kívüli juttatások	1 200 000
K1109	Közlekedési költség térítés	788 532
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 595 000
K123	Reprezentáció	1 276 994

Személyhez kapcsolódó költség térítés összesen: 5 693 373

Személyi juttatások összesen: 73 923 426

K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 795 472
----	-------------------------------	-----------

Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 9 795 472

Személyi juttatások és járulékaik összesen: 83 718 898

Készletbeszerzés		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	270 000
K312	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	1 121 040

Készletbeszerzés összesen: 1 391 040

Szolgáltatások		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybe vétele	100 000
K321	Informatikai szolgáltatás igénybe vétele	400 000
K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 524 027
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	175 000
K3314	Víz- és csatorna díj	550 000

K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	800 000
------	--	---------

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	399 660
------	---	---------

K337	Egyéb szolgáltatások	899 085
------	----------------------	---------

Szolgáltatások összesen: 4 847 772

Különféle dologi kiadások		
K341	Kiküldetések	50 000

K351	Előzetesen felszámított Áfa	1 433 662
------	-----------------------------	-----------

K355	Egyéb dologi kiadás	100 015
------	---------------------	---------

Különféle dologi kiadások összesen: 1 583 677

Dologi kiadások összesen: 7 822 489

K61	Immaterális javak beszerzése, létesítése	5 289
-----	--	-------

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	260 000
-----	--	---------

K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	70 200
-----	---	--------

Beruházások összesen: 330 200

Bérjellegű kiadások: 73 923 426

Munkáltatót terhelő járulékok 9 795 472

Dologi kiadások: 7 822 489

Beruházások összesen: 330 200

Kiadás összesen: 91 871 587