

2. sz. melléklet a 6/2023.(III.22.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások Hédervári Mini Manó Mini Bölcsőde

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 09.30 | Módosított előirányzat 12.31. |
|------------|---|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 12 414 434 | 12 414 434 | 12 780 007 |
| 13 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 360 000 | 360 000 | 360 000 |
| | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | | | 1 241 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 12 774 434 | 12 774 434 | 13 141 248 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 774 434 | 12 774 434 | 13 141 248 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 1 732 645 | 1 732 645 | 1 793 905 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 302 397 | 302 397 | 377 014 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 302 397 | 302 397 | 377 014 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 55 478 | 55 478 | 75 478 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 16 138 | 23 611 | 43 611 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 71 616 | 79 089 | 119 089 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 453 100 | 453 100 | 766 903 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 70 866 | 70 866 | 7 063 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 674 529 | 687 218 | 789 580 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 198 495 | 1 211 184 | 1 563 546 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 360 102 | 360 102 | 486 187 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 360 102 | 370 102 | 496 187 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 1 932 610 | 1 962 772 | 2 555 836 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 16 439 689 | 16 469 851 | 17 490 989 |

