

A Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Megnevezés	Előző évi tény (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	Különbözet (+/- Ft)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 002 116	97 766 769	99 106 210	-1 339 441
Céljuttatás, projektpremium	3 248 862	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	456 896	0	0	0
Jubileumi jutalom	652 000	2 367 024	2 367 024	0
Közlekedési költségtérítés	190 960	239 124	239 124	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	651 842	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 202 676	100 372 917	101 712 358	-1 339 441
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		240 000	240 000	0
Egyéb külső személyi juttatások		70 000	90 000	-20 000
Külső személyi juttatások	270 000	310 000	280 000	30 000
Személyi juttatások	82 472 676	100 682 917	101 992 358	-1 309 441
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 304 678	13 051 193	13 227 920	-176 727
ebből: szociális hozzájárulási adó	10 996 674	13 057 190	13 233 958	-176 767
ebből: táppénz hozzájárulás	308 004	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	25 000	25 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 524 634	46 254 940	44 764 940	1 490 000
Készletbeszerzés	23 524 634	46 279 940	46 789 940	-510 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	457 831	552 305	515 000	37 305
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	62 031	115 000	115 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	519 862	667 305	630 000	37 305
Villamosenergia szolgáltatás díja	691 473	730 000	730 000	0
Gázenergia szolgáltatás díja	1 956 466	1 190 000	1 190 000	0
Víz- és csatorna szolgáltatás	828 730	760 000	760 000	0
Közüzem díjak	3 476 669	2 680 000	2 680 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	454 399	500 000	500 000	0
ebből: államháztartáson belül	0	4 000 000	0	4 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	195 000	250 000	250 000	0
Egyéb szolgáltatások	1 873 869	1 054 923	0	1 054 923
ebből: biztosítási díjak		35 000	1 535 000	-1 500 000
Szolgáltatási kiadások	5 999 937	2 285 000	750 000	1 535 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 357 714	3 442 815	3 560 000	-117 185
Fizetendő általános forgalmi adó	1 923 000	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	141 127	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 421 841	3 442 815	3 560 000	-117 185
Dologi kiadások	38 466 274	55 355 060	54 409 940	945 120
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 521 260	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 740	0	0	0
Beruházások	1 932 000	0	0	0
Költségvetési kiadások	134 175 628	169 089 170	169 630 218	-541 048
Kiadások összesen	134 175 628	169 089 170	169 630 218	-541 048