

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

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	35 298 308	3 618 752	0	38 917 060	6
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3 556 800	462 384	9 493 283	13 512 467	1
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 544 524	1 357 788	24 510 020	36 412 332	3
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 902 240	247 291	5 176 567	7 326 098	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	380 448	49 458	881 607	1 311 513	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	7 468 736	964 436	20 279 554	28 712 726	3
104031 – Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	11 159 999	1 450 800	1 412 741	14 023 540	2
104035 – Gyermek étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	190 224	24 729	674 341	889 294	0
Kiadás összesen:	70 501 279	8 175 638	62 428 114	141 105 031	15

10.b. melléklet

Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok,
kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása

Megnevezés	Összesen	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 – Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 – Gyermek étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	69 651 279	34 598 308	3 556 800	10 444 524	1 902 240	11 159 999	190 224	380 448	7 418 736
Normatív jutalmak	0								
Közlekedési költség térítés	850 000	700 000		100 000	0	0	0	0	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 501 279	35 298 308	3 556 800	10 544 524	1 902 240	11 159 999	190 224	380 448	7 468 736
Személyi juttatások	70 501 279	35 298 308	3 556 800	10 544 524	1 902 240	11 159 999	190 224	380 448	7 468 736
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 175 638	3 618 752	462 384	1 357 788	247 291	1 450 800	24 729	49 458	964 436
ebből: szociális hozzájárulási adó	8 175 638	3 618 752	462 384	1 357 788	247 291	1 450 800	24 729	49 458	964 436
Szakmai anyagok beszerzése	124 460		124 460						
Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 539 987		381 000	11 858 516	3 185 454	0	385 020	451 143	11 278 854
Készletbeszerzés	27 664 447	0	505 460	11 858 516	3 185 454	0	385 020	451 143	11 278 854
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	564 200			260 000	50 000	5 000	6 000	11 000	232 200

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	68 800			30 000	5 000	5 000	1 000	2 000	25 800
Kommunikációs szolgáltatások	633 000	0	0	290 000	55 000	10 000	7 000	13 000	258 000
Közüzemi díjak	14 817 168		5 235 483	4 801 500	960 300	698 425	48 500	192 060	2 880 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 686 536		1 096 236	600 000	100 000	300 000	20 000	50 000	520 300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	62 500			20 000	20 000	0	500	2000	20 000
Egyéb szolgáltatások	980 000		600 000	30 000	50 000	50 000	10 000	20 000	220 000
Szolgáltatási kiadások	19 179 204	0	6 931 719	5 741 500	1 185 300	1 058 425	86 000	277 060	3 899 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 249 463		2 006 104	4 752 004	790 813	354 316	201 321	143 404	4 001 500
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000			1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
Egyéb dologi kiadások	1 335 000		50000	1 158 000	15 000	0	2 000	10 000	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	15 584 463	0	2 056 104	6 910 004	805 813	354 316	203 321	153 404	5 101 500
Dologi kiadások	62 428 114	0	9 493 283	24 510 020	5 176 567	1 412 741	674 341	881 607	20 279 554
Költségvetési kiadások	141 105 031	38 917 060	13 512 467	36 412 332	7 326 098	14 023 540	889 294	1 311 513	28 712 726
Kiadások összesen	141 105 031	38 917 060	13 512 467	36 412 332	7 326 098	14 023 540	889 294	1 311 513	28 712 726
Átlagos statisztikai állományi létszám	15	6	1	1	0	2	3	0	2