

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

Ft

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	49 426 434	8 152 206	0	57 578 640	6
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	8 522 709	8 522 709	1
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 279 572	2 270 083	27 909 658	46 459 313	3
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 613 968	339 816	4 272 648	7 226 431	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	194 940	194 940	0
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	3
104031 – Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	10 964 117	1 497 754	2 316 950	14 778 821	2
104035 – Gyermek étkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	560 136	72 818	169 675	802 628	0
Kiadás összesen:	79 844 227	12 332 678	43 386 579	135 563 483	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	79 634 227	49 276 434	0	16 279 572	2 613 968	10 904 117	560 136	0	0
Normatív jutalmak	0								
Közlekedési költség térítés	210 000	150 000		0	0	60 000	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0			0	0	0	0	0	0
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	79 844 227	49 426 434	0	16 279 572	2 613 968	10 964 117	560 136	0	0
Személyi juttatások	79 844 227	49 426 434	0	16 279 572	2 613 968	10 964 117	560 136	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 332 678	8 152 206	0	2 270 083	339 816	1 497 754	72 818	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	12 332 678	8 152 206	0	2 270 083	339 816	1 497 754	72 818	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	124 460		124 460						
Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 835 962		4 457 766	18 651 700	2 993 000	550 000	30 000	153 496	0
<i>Készletbeszerzés</i>	26 960 422	0	4 582 226	18 651 700	2 993 000	550 000	30 000	153 496	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	321 000			260 000	50 000	5 000	6 000	0	0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	41 000			30 000	5 000	5 000	1 000	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	362 000	0	0	290 000	55 000	10 000	7 000	0	0
Közüzemi díjak	4 195 183		1 500 000	1 878 026	189 118	565 000	63 039	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 116 000		96 000	600 000	100 000	300 000	20 000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 500			20 000	20 000	0	500	0	0
Egyéb szolgáltatások	1 165 400		725 400	30 000	50 000	350 000	10 000	0	0
Szolgáltatási kiadások	6 879 083	0	2 321 400	2 818 026	414 118	1 225 000	100 539	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 435 073		1 569 083	5 439 932	865 530	481 950	37 136	41 444	0
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000			1 000 000	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	112 000		50000	0	0	60 000	2 000	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 547 073	0	1 619 083	6 439 932	865 530	541 950	39 136	41 444	0
Dologi kiadások	43 386 579	0	8 522 709	27 909 658	4 272 648	2 316 950	169 675	194 940	0
Költségvetési kiadások	135 563 483	57 578 640	8 522 709	46 459 313	7 226 431	14 778 821	802 628	194 940	0
Kiadások összesen	135 563 483	57 578 640	8 522 709	46 459 313	7 226 431	14 778 821	802 628	194 940	0
Átlagos statisztikai állományi létszám	15	6	1	1	0	2	3	0	2