

9. számú melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 3/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások -óvoda**  
**Költségvetési kiadások**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzathoz képest %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 205 000	70 807 059	66 674 003	94%
2	Céljuttatás	K1103	0	1 004 589	1 004 589	100%
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	120 000	120 000	0	0%
4	Jubileumi jutalom	K1106				
5	Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000	3 600 000	1 972 142	55%
6	Ruházati költségtérítés	K1108	880 000	880 000	670 487	76%
7	Közlekedési költségtérítés	K1109	520 000	520 000	248 297	48%
8	Egyéb költségtérítések	K1110		185 770	185 770	100%
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	288 000	850 822	850 822	100%
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 776 000	2 898 100	2 898 100	100%
<b>11</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>80 389 000</b>	<b>80 866 340</b>	<b>74 504 210</b>	<b>92%</b>
<b>12</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>16 960 000</b>	<b>17 049 249</b>	<b>14 255 611</b>	<b>84%</b>
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	745 000	545 000	523 681	96%
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 596 000	19 176 046	18 742 661	98%
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000	68 225	45%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000	56 052	56%
17	Közüzemi díjak	K331	3 595 000	3 903 644	3 836 154	98%
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 320 000	1 037 525	1 037 525	100%
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 116 000	1 616 000	1 470 676	91%
20	Egyéb szolgáltatások	K337	1 341 000	1 431 882	1 234 118	86%
21	Kiküldetések kiadásai	K341	115 000	85 000	47 545	56%
22	Reklám és propagandakiadások	K342	0	30 000	30 000	100%
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 179 120	6 192 021	5 139 667	83%
24	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 613 000	3 159 000	3 097 000	98%

9. számú melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 3/2020. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

**Kiadások -óvoda**  
**Költségvetési kiadások**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzathoz képest %
25	Egyéb dologi kiadások	K355	964 000	1 630 186	1 630 164	100%
26	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>31 834 120</b>	<b>39 056 304</b>	<b>36 913 468</b>	<b>94%</b>
27	Egyéb elvonások befizetések	K502		188 912		0%
28	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>K5</b>		<b>188 912</b>		0%
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	325 000	325 000	275 719	85%
30	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	88 250	88 250	74 445	84%
31	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>413 250</b>	<b>413 250</b>	<b>350 164</b>	<b>85%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>129 596 370</b>	<b>137 574 055</b>	<b>126 023 453</b>	<b>92%</b>