

17.melléklet a 11/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat	Konyha	Iskola	Iroda és egyéb irányítási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 589	9 660	14 620	35 869	-1 928	33 941
Normatív jutalmak	K1102			500	500	896	1 396
Céljuttatás, prémium	K1103					162	162
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104					162	162
Közlekedési költségtérítés	K1109					26	26
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	738	0	276	1 014	179	1 193
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 327	9 660	15 396	37 383	-503	36 880
Külső személyi juttatások	K12					265	265
Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 327	9 660	15 396	37 383	-238	37 145
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 328	3 328	3 500	10 156	-105	10 051
Szociális hozzájárulás adó		3 328	3 328	3 328	9 984	-20	9 964
EHO		0	0	83	83	-83	0
táppénz hozzájárulás						87	87
munkáltató által fizetett Szja		0	0	89	89	-89	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100	100	120	320	43	363
gyógyszer		20	20	0	40	-33	7
vegyszer				40	40	-36	4
könyv		10	40	10	60	-60	0
folyóirat		10	30	10	50	-44	6
egyéb információhordozó		10	10	10	30	-30	0
szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök		50	0	50	100	246	346
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 908	150	2 100	27 158	6 040	33 198
élelmiszer		24 592		0	24 592	2 298	26 890
irodaszer, nyomtatvány		100	150	100	350	-220	130
hajtó- és kenőanyag				2 000	2 000	3 176	5 176
munka- és védőruha		216			216	-61	155
nem szakmai feladatokhoz tartozó kis értékű tárgyi eszközök						847	847
Árubeszerzés	K313	425	575	1 050	2 050	1 049	3 099
karbantartási anyag		350	500	1 000	1 850	-985	865
tisztítószer		75	75	50	200	275	475
egyéb árubeszerzés						1 759	1 759
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	25 433	825	3 270	29 528	7 132	36 660
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50	50	100	200	-52	148
számítógépes rendszer üzemeltetése		50	50	100	200	-52	148
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50	200	150	400	-114	286
telefondíj		50	200	150	400	-114	286

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	100	250	250	600	-166	434
Közüzem díjak	K331	8 000	8 500	0	16 500	2 288	18 788
gáz		6 500	5 500	0	12 000	-1 842	10 158
villamos energia		800	2 600	0	3 400	3 357	6 757
víz és csatornadíj		700	400	0	1 100	773	1 873
Vásárolt élelmezés	K332	10 965	0	0	10 965	-5 118	5 847
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	40	40	322	362
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150	150	300	600	1 188	1 788
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	46	36	27	109	639	748
foglalkozás eu.vizsgálat		46	36	27	109	131	240
tűzvédelem						440	440
egyéb							
Egyéb szolgáltatások	K337	5	130	0	135	-93	42
postai díjak		5	10	0	15	-15	0
hulladék						0	0
szállítási költség		0	120	0	120	-120	0
Egyéb szolgáltatások						42	42
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 166	8 816	367	28 349	-774	27 575
Belföldi kiküldetés	K341					22	22
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 055	2 655	1 049	15 759	-973	14 786
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200	0	0	1 200	-399	801
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	20	20	51	71
műszaki vizsgáztatás költsége		0	0	20	20	-20	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13 255	2 655	1 069	16 979	-1 321	15 658
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	57 954	12 546	4 956	75 456	4 893	80 349
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	73 609	25 534	23 852	122 995	4 550	127 545