

14. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

| Sor- szám | A Megnevezés | B 096015. Gyermekétkeztetés óvoda | C 091110. Óvodai nevelés | D 091120. Óvodai sajátos nevelés | E 091140. Óvodai nev., ell. működtetési fa | F Eredeti előirányzat összesen |
|--------------|---|--|--------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | |
| forint | | | | | | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | | 20 339 335 | | | 20 339 335 |
| 2 | Béren kívüli juttatások (K1107) | | 720 000 | | | 720 000 |
| 3 | Közfeladési költségterítés (K1109) | | 182 000 | | | 182 000 |
| 4 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | | 21 241 335 | 0 | 0 | 21 241 335 |
| 5 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 410 000 | | 240 000 | | 650 000 |
| 6 | Külső személyi juttatások (K12) | 410 000 | 0 | 240 000 | 0 | 650 000 |
| 7 | Személyi juttatások (K1) | 410 000 | 21 241 335 | 240 000 | 0 | 21 891 335 |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 71 750 | 3 793 384 | 42 000 | | 3 907 134 |
| 9 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | | 430 000 | | | 430 000 |
| 10 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | | | | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 11 | Készletbeszerzés (K31) | 0 | 430 000 | 0 | 1 250 000 | 1 680 000 |
| 12 | Informaticai szolgáltatások (K321) | | | | 10 000 | 10 000 |
| 13 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | | | | 35 000 | 35 000 |
| 14 | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 |
| 15 | Közszemélyi díjak (K331) | | | | | 0 |
| 16 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | | | | 750 000 | 750 000 |
| 17 | Egyéb szakmai szolgáltatások (K336) | | 220 000 | 800 000 | 180 000 | 1 200 000 |
| 18 | Egyéb szolgáltatások (K337) | | | | 120 000 | 120 000 |
| 19 | Szolgáltatási kiadások (K33) | 0 | 220 000 | 800 000 | 1 050 000 | 2 070 000 |
| 20 | Kiküldetések kiadásai (K341) | | 50 000 | | | 50 000 |
| 21 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 22 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | | 116 100 | | 552 150 | 668 250 |
| 23 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | | | | | 0 |
| 24 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 0 | 116 100 | 0 | 552 150 | 668 250 |
| 25 | Dologi kiadások (K3) | 0 | 816 100 | 800 000 | 2 897 150 | 4 513 250 |
| 26 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | | 200 000 | | | 200 000 |
| 27 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | | 54 000 | | | 54 000 |
| 28 | Beruházások (K6) | 0 | 254 000 | 0 | 0 | 254 000 |
| 29 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 481 750 | 26 104 819 | 1 082 000 | 2 897 150 | 30 565 719 |