

17. melléklet a 6/2019. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Hollósy Kornélia Óvoda kiadásai és saját bevételei (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 270 000	34 270 000	33 930 373
Jubileumi jutalom	420 000	420 000	420 000
Közlekedési költségterítés	187 000	187 000	186 350
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 877 000	34 877 000	34 536 723
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	100 000	66 000
Külső személyi juttatások	100 000	100 000	66 000
Személyi juttatások	34 977 000	34 977 000	34 602 723
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 862 000	6 862 000	6 788 000
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 788 000
Szakmai anyagok beszerzése	180 000	180 000	179 504
Üzemeltetési anyagok beszerzése	804 000	804 000	508 169
Készletbeszerzés	984 000	984 000	687 673
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	86 000	86 000	85 651
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	65 000	65 000	69 938
Kommunikációs szolgáltatások	151 000	151 000	155 589
Közüzemi díjak	1 410 000	1 410 000	1 549 939
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	120 000	119 667
Egyéb szolgáltatások	280 000	280 000	209 066
Szolgáltatási kiadások	1 810 000	1 810 000	1 878 672
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000	0
Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások	10 000	10 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	682 000	682 000	637 082
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	682 000	682 000	637 082
Dologi kiadások	3 637 000	3 637 000	3 359 016
Költségvetési kiadások	45 476 000	45 476 000	44 749 739