

13. sz. melléklet az 4/2020(VII.14.) önkormányzati rendelethez

| HÉTMÉRFÖLDES ÓVODA Költségvetési kiadások MÓDOSÍTÁSA |                                                                                       |                     |                   |                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                            | Eredeti előirányzat | MÓDOSÍTÁS         | Módosított előirányzat |
| 2                                                    | 3                                                                                     | 4                   |                   | 5                      |
| 01                                                   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 18 426 923          | 422 473           | 18 849 396             |
| 02                                                   | Normatív jutalmak (K1102)                                                             | 1 076 000           | -1 076 000        | 0                      |
| 03                                                   | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                   | 0                   | 987 000           | 987 000                |
| 04                                                   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 250 000             | -250 000          | 0                      |
| 06                                                   | Jubileumi jutalom (K1106)                                                             | 0                   | 990 000           | 990 000                |
| 07                                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                       | 1 606 400           | -836 400          | 770 000                |
| 09                                                   | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                    | 146 544             | -22 059           | 124 485                |
| 10                                                   | Egyéb költségtérítések (K1110)                                                        | 225 000             | -198 180          | 26 820                 |
| 13                                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 0                   | 874 784           | 874 784                |
| 15                                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 21 730 867          | 891 618           | 22 622 485             |
| 18                                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 1 821 000           | 1 138 789         | 2 959 789              |
| 19                                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                           | 1 821 000           | 1 138 789         | 2 959 789              |
| 20                                                   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>23 551 867</b>   | <b>2 030 407</b>  | <b>25 582 274</b>      |
| 21                                                   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>6 892 309</b>    | <b>-2 106 888</b> | <b>4 785 421</b>       |
| 22                                                   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 0                   |                   | 0                      |
| 24                                                   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                                                 | 0                   |                   | 0                      |
| 27                                                   | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   |                   | 0                      |
| 28                                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 45 000              | 186 531           | 231 531                |
| 29                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 2 961 640           | 2 968 632         | 5 930 272              |
| 31                                                   | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                    | 3 006 640           | 3 155 163         | 6 161 803              |
| 32                                                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 95 000              |                   | 95 000                 |
| 33                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 160 000             | -92 206           | 67 794                 |
| 34                                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                           | 255 000             | -92 206           | 162 794                |
| 35                                                   | Közüzemi díjak (K331)                                                                 | 2 030 000           | -290 432          | 1 739 568              |
| 39                                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 0                   | 76 000            | 76 000                 |
| 42                                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 0                   | 40 543            | 40 543                 |
| 43                                                   | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                    | 615 000             | 45 610            | 660 610                |
| 45                                                   | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                  | 2 645 000           | -128 279          | 2 516 721              |
| 46                                                   | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                          | 0                   | 182 360           | 182 360                |
| 48                                                   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                            | 0                   | 182 360           | 182 360                |
| 49                                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 1 594 793           | 281 749           | 1 876 542              |
| 50                                                   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                               | 0                   | 6 000             | 6 000                  |

|            |                                                                        |                   |                  |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 250 000           | -19 480          | 230 520           |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 844 793         | 268 269          | 2 113 062         |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>7 751 433</b>  | <b>3 385 307</b> | <b>11 136 740</b> |
| 193        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                 | 45 512           | 45 512            |
| 194        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 0                 | 70 756           | 70 756            |
| 197        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 0                 | 31 392           | 31 392            |
| <b>198</b> | <b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>                         | <b>0</b>          | <b>147 660</b>   | <b>147 660</b>    |
| 199        | Ingatlanok felújítása (K71)                                            | 157 480           | 0                | 0                 |
| 202        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)   | 42 520            | 0                | 0                 |
| <b>203</b> | <b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>                                 | <b>200 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>266</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>  | <b>38 395 609</b> | <b>3 256 486</b> | <b>41 652 095</b> |