

11. melléklet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez*

***Módosította a 2/2020.(VI.12.) önkormányzati rendelet**

Költségvetési kiadások - Óvoda

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	72 205 000	70 807 059
2	Céljuttatás, projectprémium	0	1 004 589
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	120 000	120 000
4	Béren kívüli juttatások	3 600 000	3 600 000
5	Ruházati költségtérítés	880 000	880 000
6	Közlekedési költségtérítés	520 000	520 000
7	Egyéb költségtérítések	0	185 770
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	288 000	850 822
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	2 776 000	2 898 100
9	Személyi juttatások	80 389 000	80 866 340
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 960 000	17 049 249
11	Szakmai anyagok beszerzése	745 000	545 000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 596 000	19 176 046
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000
15	Közüzemi díjak	3 595 000	3 903 644
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 320 000	1 037 525
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 116 000	1 616 000
18	Egyéb szolgáltatások	1 341 000	1 431 882
19	Kiküldetések kiadásai	115 000	85 000
20	Reklám, propaganda kiadások	0	30 000
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 179 120	6 192 021
22	Fizetendő általános forgalmi adó	2 613 000	3 159 000
23	Egyéb dologi kiadások	964 000	1 630 186
24	Dologi kiadások	31 834 120	39 056 304
25	Egyéb működési célú kiadás	0	188 912
26	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	325 000	325 000
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	88 250	88 250
28	Beruházások	413 250	413 250
29	Költségvetési kiadások	129 596 370	137 574 055