

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

***Módosította a 9/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelet**

Költségvetési kiadások - Óvoda

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 205 000	71 680 469
2	Céljuttatás, projectprémium	K1103	0	102 385
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	120 000	120 000
4	Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000	3 600 000
5	Ruházati költségtérítés	K1108	880 000	880 000
6	Közlekedési költségtérítés	K1109	520 000	520 000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	288 000	1 252 995
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	2 776 000	2 673 615
9	Személyi juttatások	K1	80 389 000	80 829 464
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 960 000	17 042 796
11	Szakmai anyagok beszerzése	K311	745 000	545 000
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 596 000	19 176 046
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	150 000
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000
15	Közüzemi díjak	K331	3 595 000	3 873 000
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 320 000	770 000
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 116 000	1 616 000
18	Egyéb szolgáltatások	K337	1 341 000	1 969 527
19	Kiküldetések kiadásai	K341	115 000	85 000
20	Reklám, propaganda kiadások	K342	0	30 000
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 179 120	6 192 021
22	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 613 000	3 159 000
23	Egyéb dologi kiadások	K355	964 000	1 330 716
24	Dologi kiadások	K3	31 834 120	38 996 310
25	Egyéb működési célú kiadás	K5	0	188 912
26	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	325 000	325 000
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	88 250	88 250
28	Beruházások	K6	413 250	413 250
29	Költségvetési kiadások	K1-K8	129 596 370	137 470 732