

2. melléklet a 17/2020(XI.24.) számú polgármesteri rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

Kiadások (adatok: Ft)

ÓVODAI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.számú módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 867 000	31 172 000
Jubileumi jutalom (K1106)	0	956 436
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 200 000
Ruházati költségterítés (K1108)	180 000	180 000
Közlekedési költségterítés (K1109)	245 000	269 000
Egyéb költségterítések (K1110)	6 000	15 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	647 000	1 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	33 145 000	34 792 436
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	229 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 345 000	35 021 436
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 792 000	5 792 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 000	75 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	570 000	545 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	597 000	620 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	98 000	98 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 000	26 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	124 000	211 000
Közüzem díjak (K331)	1 785 000	2 967 000
Vásárolt élelmezés (K332)	1 605 000	1 605 000
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	95 000	95 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000	40 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	360 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	513 000	513 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 286 000	5 555 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	12 000	12 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	42 000	42 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 214 000	1 470 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 215 000	1 471 000
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 046 000	7 837 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	45 183 000	48 650 436