

GÓLYAVÁR KÖRZETI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA, MINI BÖLCSŐDE ÉS				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 575 089	60 771 169	60 726 089
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 026 350	600 000	600 000
3	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 661 490	1 661 490
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 728 000	1 680 000	1 680 000
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	255 384	255 384	151 795
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	216 000	217 841	215 000
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	513 259	507 701
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	64 800 823	65 699 143	65 542 075
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	468 000	179 680	0
10	Külső személyi juttatások (K12)	468 000	179 680	0
11	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>65 268 823</b>	<b>65 878 823</b>	<b>65 542 075</b>
12	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>11 494 544</b>	<b>10 884 544</b>	<b>10 852 995</b>
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 596 450
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	256 545
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 992	62 992	0
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 756 237	9 955 608	7 515 868
17	Készletbeszerzés (K31)	12 819 229	10 018 600	7 515 868
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	248 308	148 308	46 336
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 472	184 472	148 414
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	332 780	332 780	194 750
21	Közüzemi díjak (K331)	2 393 576	2 393 576	2 283 978
22	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 717 980	1 188 571
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 181	681 581	538 108
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 155 538	1 245 378	1 245 378
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 600 295	6 038 515	5 256 035
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 306 592	4 560 623	2 796 317
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	608 637	3 822	3 822
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 915 229	4 564 445	2 800 139
29	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>23 667 533</b>	<b>20 954 340</b>	<b>15 766 792</b>
30	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	527 558	832 706	539 213
31	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 512	180 624	145 588
32	<b>Beruházások(K6)</b>	<b>553 070</b>	<b>1 013 330</b>	<b>684 801</b>
33	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>100 983 970</b>	<b>98 731 037</b>	<b>92 846 663</b>