

Gólyavár Körzeti Napköziotthonos óvoda, minibölcsőde és konyhaKöltségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 470 679	69 909 775	69 909 775
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 550 000	1 949 000	1 949 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 168 000	3 309 000	3 309 000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	255 384	40 269	40 269
5	Egyéb költségtérítések (K1110)	210 000	225 250	225 250
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	799 247	799 247
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	71 654 063	76 232 541	76 232 541
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	468 000	60 000	60 000
9	Külső személyi juttatások (K12)	468 000	60 000	60 000
10	Személyi juttatások (K1)	72 122 063	76 292 541	76 292 541
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 105 865	11 809 497	11 809 497
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 305 565
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 350
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	501 582
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 900 285	8 468 518	8 468 518
16	Készletbeszerzés (K31)	10 900 285	8 468 518	8 468 518
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	178 527	146 289	46 805
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 760	150 760	135 234
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	329 287	297 049	182 039
20	Közüzemi díjak (K331)	2 112 564	2 169 736	2 169 736
21	Vásárolt élelmezés (K332)	1 537 140	1 245 383	1 245 383
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	330 988	54 000	54 000
23	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 415 175	1 016 574	1 016 574
24	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 395 867	4 485 693	4 485 693
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 922 773	2 852 016	2 812 259
26	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	66 000	66 000
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	608 637	613 637	609 259
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 531 410	3 531 653	3 487 518
29	Dologi kiadások (K3)	23 156 849	16 782 913	16 623 768
30	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	988 188	832 039	832 039
31	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	266 811	41 051	41 051
32	Beruházások (K6)	1 254 999	873 090	873 090
33	Költségvetési kiadások (K1-K8)	107 639 776	105 758 041	105 598 896