

4

GÓLYAVÁR KÖRZETI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA, MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA- Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 575 089	60 435 089
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 026 350	600 000
3	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 661 490
4	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 728 000	1 680 000
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	255 384	255 384
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	216 000	207 841
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	249 339
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 800 823	65 089 143
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	468 000	179 680
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	468 000	179 680
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	65 268 823	65 268 823
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 494 544	11 494 544
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 992	62 992
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 756 237	10 242 298
17	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 819 229	10 305 290
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	248 308	148 308
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 472	184 472
20	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	332 780	332 780
21	Közüzemi díjak (K331)	2 393 576	2 393 576
22	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 717 980
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	51 181	681 581
24	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 155 538	958 688
25	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 600 295	5 751 825
26	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 306 592	6 208 741
27	Egyéb dologi kiadások (K355)	608 637	1 216 676
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 915 229	7 425 417
29	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 667 533	23 815 312
30	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	527 558	889 967
31	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 512	123 363
32	Beruházások (=191+192+194+...+198)(K6)	553 070	1 013 330
33	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	100 983 970	101 592 009