

GÓLYAVÁR KÖRZETI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA, MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA költségvetési kiadások előirányzatánk				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 08.31.	Módosított előirányzat 12.31.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55.701.129	55.306.133	54.620.913
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	500.000	500.000	378.000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1.368.000	1.368.000	1.508.665
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	335.052	335.052	335.052
5	Egyéb költségtérítések (K1110)	228.000	228.000	186.000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	394.996	610.117
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	58.132.181	58.132.181	57.638.747
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	473.500	491.500
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	939.000	465.500	465.500
10	Külső személyi juttatások (K12)	939.000	939.000	957.000
11	Személyi juttatások (K1)	59.071.181	59.071.181	58.595.747
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11.597.126	11.597.126	12.097.126
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	896.000	746.000	338.099
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10.778.670	10.778.670	10.718.670
19	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11.674.670	11.524.670	11.056.769
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	309.800	289.800	130.000
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	198.960	198.960	153.335
22	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	508.760	488.760	283.335
23	Közüzemi díjak (K331)	2.683.366	2.655.964	2.563.271
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250.000	250.000	250.000
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	254.000	354.000	496.000
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	241.800	339.202	938.655
27	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3.429.166	3.599.166	4.247.926
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5.725.108	5.725.108	5.725.108
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	178.000	178.000	178.000
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5.903.108	5.903.108	5.903.108
31	Dologi kiadások (K3)	21.515.704	21.515.704	21.491.138
32	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	2.522.746
33	Egyéb működési célú kiadások K5)	0	0	2.522.746
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2.970.050	2.970.050	447.304
35	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	801.914	801.914	801.914
36	Beruházások (K6)	3.771.964	3.771.964	1.249.218
37	Költségvetési kiadások (K1-K8)	95.955.975	95.955.975	95.955.975