

Gólyavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55.701.129	55.306.133	36.697.581
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	500.000	500.000	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1.368.000	1.368.000	720.000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	335.052	335.052	225.315
5	Egyéb költségtérítések (K1110)	228.000	228.000	3.400
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	394.996	394.996
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58.132.181	58.132.181	38.041.292
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	0	473.500	473.500
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	939.000	465.500	0
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	939.000	939.000	473.500
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59.071.181	59.071.181	38.514.792
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11.597.126	11.597.126	7.792.775
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7.428.894
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	124.018
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	108.594
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	131.269
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	896.000	746.000	134.945
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10.778.670	10.778.670	6.528.906
19	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11.674.670	11.524.670	6.663.851
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	309.800	289.800	66.373
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	198.960	198.960	92.976
22	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	508.760	488.760	159.349
23	Közüzemi díjak (K331)	2.683.366	2.655.964	1.162.376
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250.000	250.000	106.350
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	254.000	354.000	332.000
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	241.800	339.202	300.389
27	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3.429.166	3.599.166	1.901.115
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5.725.108	5.725.108	1.832.063
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	178.000	178.000	108.566
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5.903.108	5.903.108	1.940.629
31	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21.515.704	21.515.704	10.664.944
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2.970.050	2.970.050	66.165
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	801.914	801.914	17.865
34	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3.771.964	3.771.964	84.030
35	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	95.955.975	95.955.975	57.056.541