

Gólvavár Körzeti Napköziotthonos Óvoda, Minibölcsőde és Konyha K1-K8. Költségvetési				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53.497.487	51.631.614	51.122.795
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	720.000	409.000	409.000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	1.728.000	1.794.426	1.794.426
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	365.268	227.603	227.603
5	Egyéb költségtérítések (K1110)	72.000	189.999	189.999
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	144.000	273.578	273.578
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	56.526.755	54.526.220	54.017.401
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	168.000	84.000	84.000
9	Külső személyi juttatások (K12)	168.000	84.000	84.000
10	Személyi juttatások (K1)	56.694.755	54.610.220	54.101.401
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11.210.690	10.424.903	10.325.683
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10.028.894
13	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	852
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	70.529
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	225.408
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300.000	117.726	117.726
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13.184.470	8.478.123	8.478.123
18	Készletbeszerzés (K31)	13.484.470	8.595.849	8.595.849
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	277.900	80.620	80.620
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	172.800	145.493	145.493
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	450.700	226.113	226.113
22	Közüzemi díjak (K331)	2.406.060	2.364.002	2.364.002
23	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1.465.065	1.465.065
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	995.000	319.710	319.710
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	203.200	112.319	112.319
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	431.000	671.493	671.493
27	Szolgáltatási kiadások (K33)	4.035.260	4.932.589	4.932.589
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6.484.929	2.926.570	2.926.570
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	529.000	529.000
30	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4.498	4.498
31	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6.484.929	3.460.068	3.460.068
32	Dologi kiadások (K3)	24.455.359	17.214.619	17.214.619
33	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	283.849	283.849
34	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	76.640	76.640
35	Beruházások (K6)	0	360.489	360.489
36	Költségvetési kiadások (K1-K8)	92.360.804	82.610.231	82.002.192