

GÓLYAVÁR KÖRZETI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA, MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA - K1-K8.				
Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 209 937	83 142 694	83 142 694
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 651 568	2 439 068	2 439 068
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 888 000	3 568 000	3 568 000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	255 384	129 435	129 435
5	Egyéb költségtérítések (K1110)	252 000	286 984	286 984
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	1 054 168	1 054 168
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	93 256 889	90 620 349	90 620 349
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	832 000	180 000	180 000
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	118 701	118 701
10	Külső személyi juttatások (K12)	832 000	298 701	298 701
11	Személyi juttatások (K1)	94 088 889	90 919 050	90 919 050
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 183 606	12 551 799	12 551 799
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 976 524
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	15 713
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	559 562
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 757 824	11 076 147	11 076 147
17	Készletbeszerzés (K31)	9 757 824	11 076 147	11 076 147
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	191 505	51 458	51 458
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	192 492	200 442	136 014
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	383 997	251 900	187 472
21	Közüzemi díjak (K331)	2 826 549	3 784 659	3 784 659
22	Vásárolt élelmezés (K332)	1 356 300	1 912 376	1 912 376
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 593 192	756 500	756 500
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	633 000	633 000
25	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 666 695	907 658	907 658
26	Szolgáltatási kiadások(K33)	7 442 736	7 994 193	7 994 193
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 445 651	4 076 113	4 076 113
28	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	64 000	64 000
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	28 293	4 736
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 445 651	4 168 406	4 144 849
31	Dologi kiadások (K3)	22 030 208	23 490 646	23 402 661
32	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	629 921	0	0
33	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	170 079	0	0
34	Beruházások (K6)	800 000	0	0
35	Költségvetési kiadások (K1-K8)	130 102 703	126 961 495	126 873 510