

3. melléklet a 8/2024.(V.30) rendelethez

DARNÓZSELI GÓLYAVÁR KÖRZETI ÓVODA,BÖLCSŐDE K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 595 313	95 823 889	95 823 889
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 785 557	2 785 557
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 752 080	4 079 416	4 079 416
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 840 000	3 840 000	3 840 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	195 392	196 754	196 754
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	240 000	861 108	861 108
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 622 785	107 586 724	107 586 724
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 300	17 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	17 300	17 300
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 622 785	107 604 024	107 604 024
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 021 561	13 366 936	13 366 936
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	12 719 973
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	38 622
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	608 341
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	417 716	574 324	574 324
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 870 659	7 799 454	7 799 454
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 288 375	8 373 778	8 373 778
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	188 648	61 809	61 809
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 472	144 766	144 766
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	249 120	206 575	206 575
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 802 996	1 280 123	1 280 123
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 129 858	6 331 757	6 331 757
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	168 370	269 121	269 121
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 101 224	7 881 001	7 881 001
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	874 015	518 206	518 206
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 338 000	1 676 678	1 640 678
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	568 082	493 104	465 643
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 881 321	10 568 989	10 505 528
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 106 599	4 078 502	4 071 088
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	129 000	129 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 958	4 958
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 106 599	4 212 460	4 205 046
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 525 415	23 361 802	23 290 927
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	149 169 761	144 332 762	144 261 887