

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde K1-K8 Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	229 950 850	238 240 911	238 165 059	99,97%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 836 076	1 722 000	1 722 000	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 945 040	4 945 040	4 945 040	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 033 500	3 033 500	2 854 253	94,09%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	500 000	370 281	74,06%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	400 000	1 411 352	1 411 352	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	241 665 466	249 852 803	249 467 985	99,85%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 200 000	1 194 107	99,51%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	34 167	34,17%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 600 000	1 300 000	1 228 274	94,48%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>243 265 466</b>	<b>251 152 803</b>	<b>250 696 259</b>	<b>99,82%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>29 086 101</b>	<b>29 622 374</b>	<b>29 460 955</b>	<b>99,46%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	29 021 509	97,97%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 447	0,02%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	434 999	1,47%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	357 528	357 528	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 250 000	2 482 315	2 482 315	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 550 000	2 839 843	2 839 843	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	411 440	411 440	392 004	95,28%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 000	10 310	10 310	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	420 440	421 750	402 314	95,39%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 100 000	2 210 161	2 208 291	99,92%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 500 000	9 144 886	9 144 886	100,00%
38	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	1 400 000	1 832 994	1 832 994	100,00%
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	10 000 000	13 188 041	13 186 171	99,99%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	27 165 000	30 528 062	30 528 062	100,00%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	79 200	79 200	79 200	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	385 500	613 473	613 473	100,00%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 300 000	2 887 559	2 887 559	100,00%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 100 000	1 475 751	1 475 751	100,00%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	41 029 700	48 772 086	48 770 216	100,00%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 691 947	12 943 058	12 943 058	100,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	141 117	141 117	100,00%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 706 947	13 084 175	13 084 175	100,00%
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>56 707 087</b>	<b>65 117 854</b>	<b>65 096 548</b>	<b>99,97%</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 364 122	1 364 122	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	368 314	368 314	100,00%
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 732 436</b>	<b>1 732 436</b>	<b>100,00%</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	384 657	384 657	100,00%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	103 857	103 857	100,00%
<b>210</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>488 514</b>	<b>488 514</b>	<b>100,00%</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>329 058 654</b>	<b>348 113 981</b>	<b>347 474 712</b>	<b>99,82%</b>