

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)	107 464 563	110 579 727	110 579 727	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 186 250	2 359 815	2 359 815	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 800 000	5 636 370	5 636 370	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	884 000	500 954	500 954	100,00%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	392 795	392 790	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	609 405	609 405	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	117 334 813	120 079 066	120 079 061	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	43 479	32 877	75,62%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	43 479	32 877	75,62%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	117 734 813	120 122 545	120 111 938	99,99%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 035 092	21 212 133	21 212 133	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	19 307 360	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 147 622	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	58 792	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	698 359	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	476 000	151 000	148 685	98,47%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 135 000	1 610 658	1 551 866	96,35%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 611 000	1 761 658	1 700 551	96,53%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	280 000	280 000	258 560	92,34%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	287 000	69 725	51 576	73,97%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	567 000	349 725	310 136	88,68%
35	Közüzemi díjak (K331)	4 200 000	3 931 868	3 106 868	79,02%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	12 204 500	11 966 851	11 728 786	98,01%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	520 000	375 746	358 507	95,41%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 256 000	1 289 972	1 219 500	94,54%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	168 000	672 317	671 526	99,88%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 520	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 348 500	18 236 754	17 085 187	93,69%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 204 210	5 036 989	4 601 659	91,36%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	126 000	25 238	25 230	99,97%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 330 210	5 062 227	4 626 889	91,40%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 856 710	25 410 364	23 722 763	93,36%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	518 015	431 401	83,28%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	134 101	110 715	82,56%
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	652 116	542 116	83,13%
200	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	1 860 016	1 860 016	100,00%
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	502 204	502 204	100,00%
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	2 362 220	2 362 220	100,00%
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	166 626 615	169 759 378	167 951 170	98,93%