

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)	121 650 413	119 332 737	119 298 069	99,97%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	339 800	339 800	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 671 705	1 671 705	1 653 435	98,91%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 500 000	6 068 743	6 067 898	99,99%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	782 618	732 947	701 628	95,73%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	370 428	370 428	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	809 428	809 428	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 604 736	129 325 788	129 240 686	99,93%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	269 850	269 850	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	30 150	4 814	15,97%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	300 000	274 664	91,55%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>130 704 736</b>	<b>129 625 788</b>	<b>129 515 350</b>	<b>99,91%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>19 114 928</b>	<b>20 193 876</b>	<b>20 193 876</b>	<b>100,00%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	18 999 133	94,08%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	170 153	0,84%
26	ebből: munkaadót a a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	246 080	1,22%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	778 510	3,86%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	770 000	770 000	440 788	57,25%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 815 000	3 266 945	1 716 561	52,54%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 585 000	4 036 945	2 157 349	53,44%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	652 000	974 762	270 987	27,80%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	330 000	11 074	3,36%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	982 000	1 304 762	282 061	21,62%
35	Közüzemi díjak (K331)	6 300 000	6 300 000	4 211 523	66,85%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	23 100 000	22 950 000	15 583 756	67,90%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	39 000	29 000	74,36%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	520 000	568 000	508 568	89,54%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 500 000	1 500 000	1 250 000	83,33%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	987 000	1 762 517	1 427 946	81,02%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 407 000	33 119 517	23 010 793	69,48%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 010 980	8 963 041	6 165 987	68,79%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	40 000	10 545	26,36%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 050 980	9 003 041	6 176 532	68,60%
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>47 024 980</b>	<b>47 464 265</b>	<b>31 626 735</b>	<b>66,63%</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	33 108	33 108	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 305 000	3 641 971	357 036	9,80%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 162 350	992 271	105 341	10,62%
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>5 467 350</b>	<b>4 667 350</b>	<b>495 485</b>	<b>10,62%</b>
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	629 921	629 921	100,00%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	170 079	170 079	100,00%
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>202 311 994</b>	<b>202 751 279</b>	<b>182 631 446</b>	<b>90,08%</b>