

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)	144 680 652	144 578 379	135 218 931	93,53%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 440 000	1 100 200	1 100 200	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 884 600	7 296 207	6 414 846	87,92%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	610 131	610 131	100,00%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	408 000	98 911	98 911	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	1 629 060	1 629 060	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	155 413 252	155 312 888	145 072 079	93,41%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	1 277 940	1 277 940	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	50 000	38 411	76,82%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 250 000	1 327 940	1 316 351	99,13%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 663 252	156 640 828	146 388 430	93,45%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 484 913	21 497 913	21 045 332	97,89%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	19 057 988	88,65%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	929 947	4,33%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 057 397	4,92%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	367 497	157 893	42,96%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 210 000	2 369 108	2 369 108	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 660 000	2 736 605	2 527 001	92,34%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	286 760	293 250	293 250	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	50 000	0	0,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	386 760	343 250	293 250	85,43%
35	Közüzemi díjak (K331)	4 500 000	5 621 986	5 179 043	92,12%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	19 000 000	20 946 975	20 810 285	99,35%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	70 000	70 000	100,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	220 000	247 500	247 500	100,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	1 994 800	1 684 800	84,46%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 550 000	1 675 363	1 536 114	91,69%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 630 000	30 556 624	29 527 742	96,63%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 012 725	8 372 641	7 855 340	93,82%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	16 444	11 362	69,10%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 032 725	8 389 085	7 866 702	93,77%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 709 485	42 025 564	40 214 695	95,69%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	79 795	79 795	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 545	21 545	100,00%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	101 340	101 340	100,00%
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	636 117	636 117	100,00%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	171 751	171 751	100,00%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	807 868	807 868	100,00%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	215 857 650	221 073 513	208 557 665	94,34%