

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)	156 107 982	153 795 754	151 498 791	98,51%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	70 000	70 000	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 514 720	4 514 720	4 514 720	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 800 000	6 932 905	6 932 905	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	550 666	550 666	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	372 000	1 053 890	1 053 890	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	167 294 702	166 917 935	164 620 972	98,62%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 920 000	1 904 430	1 090 552	57,26%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	62 802	62 802	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 970 000	1 967 232	1 153 354	58,63%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	169 264 702	168 885 167	165 774 326	98,16%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 482 031	22 387 282	21 452 447	95,82%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	20 163 701	90,07%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	238 261	1,06%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 050 485	4,69%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	400 000	279 327	69,83%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 210 000	2 210 000	2 195 647	99,35%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 610 000	2 610 000	2 474 974	94,83%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	297 260	304 124	304 124	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	22 088	44,18%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	347 260	354 124	326 212	92,12%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 800 000	2 400 000	2 192 524	91,36%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3112)	4 000 000	4 000 000	2 776 053	69,40%
38	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	660 000	660 000	621 503	94,17%
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	6 460 000	7 060 000	5 590 080	79,18%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	26 800 000	26 800 000	23 519 962	87,76%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	74 300	74 300	74 300	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	235 000	235 000	199 500	84,89%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 620 000	2 620 000	1 785 980	68,17%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 250 000	1 512 190	1 364 349	90,22%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	37 439 300	38 301 490	32 534 171	84,94%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 041 898	10 260 952	8 705 339	84,84%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	3 293	16,47%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 061 898	10 280 952	8 708 632	84,71%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	50 458 458	51 546 566	44 043 989	85,45%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	335 000	335 000	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	414 961	316 181	32 991	10,43%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	112 039	175 819	99 358	56,51%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	527 000	827 000	467 349	56,51%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	242 732 191	243 646 015	231 738 111	95,11%