

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)	183 690 668	190 966 381	190 966 381	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 775 000	2 775 000	2 775 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 175 000	6 432 120	6 432 120	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	700 000	519 591	519 591	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	551 000	1 105 728	1 105 728	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	193 891 668	201 798 820	201 798 820	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 022 883	1 022 883	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	57 255	57 255	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 600 000	1 080 138	1 080 138	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	195 491 668	202 878 958	202 878 958	100,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 056 063	25 010 317	25 010 317	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	24 046 865	96,15%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 800	0,02%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	958 652	3,83%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	400 000	255 292	255 292	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	3 249 533	3 249 533	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 900 000	3 504 825	3 504 825	100,00%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	461 036	461 036	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	35 000	7 981	7 981	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	385 000	469 017	469 017	100,00%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 100 000	1 918 831	1 918 831	100,00%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 650 000	6 527 942	6 258 726	95,88%
38	Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314)	750 000	1 324 484	1 324 484	100,00%
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 500 000	9 771 257	9 502 041	97,24%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	25 000 000	28 685 460	28 685 460	100,00%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	78 900	78 900	78 900	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 509 606	374 395	374 395	100,00%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 560 000	2 228 540	2 228 540	100,00%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 370 000	1 275 411	1 275 411	100,00%
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	40 018 506	42 413 963	42 144 747	99,37%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 691 947	11 517 564	11 444 874	99,37%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	253 082	8 279	8 279	100,00%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 945 029	11 525 843	11 453 153	99,37%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	55 248 535	57 913 648	57 571 742	99,41%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	705 433	705 433	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 500 000	409 843	409 843	100,00%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	945 000	295 661	295 661	100,00%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 445 000	1 410 937	1 410 937	100,00%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	281 241 266	287 213 860	286 871 954	99,88%