

K1-K8 Költségvetési kiadások			Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti ítélemények, munkabérek (K1101)			81 687 562	81 902 901	81 902 901	100%
Jóbuléumi jutalom (K1106)			483 000	0	0	0
Közfeladatok költségei (K1109)			3 400 000	2 228 012	2 228 012	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-14) (K1113)				2 055 624	2 055 624	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)			85 570 562	86 186 537	86 186 537	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1123)			800 000	277 104	277 104	100%
Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)			800 000	277 104	277 104	100%
Személyi juttatások (=15-19) (K1)			86 370 562	86 463 641	86 463 641	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)			16 993 010	29 714 855	19 094 861	64%
eből: szociális hozzájárulási adó (K2)			0	0	18 640 659	
eből: látnappz hozzájárulás (K2)			0	0	454 202	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)			62 000	98 032	15 086	15%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			6 252 612	4 355 574	2 208 639	51%
Arbabezerzés (K313)			550 000	5 701	0	0%
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)			6 864 612	4 459 307	2 223 725	50%
Információs szolgáltatások, igénybevétele (K321)			460 280	0	0	0%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			608 000	71 972	53 390	74%
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)			1 068 280	71 972	53 390	74%
Közvetemi díjak (K331)			2 394 000	1 769 208	1 105 780	63%
Viasztól felmérés (K332)			26 723 000	29 174 386	29 139 881	100%
Karbantartási, karpiartási szolgáltatások (K334)			3 263 000	9 843	159	15%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			1 200 000	399 896	368 400	92%
Egyéb szolgáltatások (K337)			2 030 000	1 655 236	1 173 014	71%
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)			35 612 000	33 062 701	31 796 918	96%
Kiáltatások kiadásai (K341)			0	287 668	287 668	100%
Kiadatások, reklám- és propagandakiadások (=17+48) (K34)			0	287 668	287 668	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)			12 543 846	9 805 131	8 970 743	91%
Egyéb dolgi kiadások (K355)			0	6 221	5 489	88%
Külföldi beutazások és egyéb dolgi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)			12 543 846	9 871 352	8 976 332	91%
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)			56 008 738	47 753 000	43 337 933	91%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)			0	290 000	290 000	100%
eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)			0	0	290 000	
Egyéb működési célú kiadások			0	290 000	290 000	100%
(=122+127+204+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)			0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			270 000	0	0	0
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)			1 000 000	0	0	0%
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)			160 452 310	164 221 496	149 186 435	91%

Margaréta Óvoda

B1-B8 Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattaljellegű bevételek (=206+207) (B40B2)	0	3 427	3 427 100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B40B)	0	3 427	3 427 100%
Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	4 766	4 766 100%
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	8 193	8 193 100%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	10 000	10 000 100%
eből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	10 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	10 000	10 000 100%
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	18 193	18 193 100%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 163 886	5 163 886 100%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 163 886	5 163 886 100%
Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	160 452 310	159 039 417	150 474 843 95%
Beállított finanszírozás bevételei (=04+1+14+...+19+22) (B81)	160 452 310	165 638 729	155 638 729 95%
Finanszírozási bevételek (=23+30+30+31) (B8)	160 452 310	164 203 303	155 638 729 95%