

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2018. évi intézményi kiadások és bevételek

4/c. sz. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Sor sz.	Bevételek	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	A	B	C	E	E	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			68 232	
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405	1 574 803	1 574 803	1 182 602	75%
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	425 197	425 197	283 531	67%
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 820 000	2 820 000	2 499 806	89%
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Biztosító által fizetett kártérítés	K410			2 680	
12.	Egyéb működési bevételek	B411			4 284	
13.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	4 820 000	4 820 000	4 041 135	84%
14.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
16.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		227 190	227 190	100%
17.	Intézmény finanszírozás	B816/2	148 845 634	148 845 634	146 501 616	98%
18.	Finanszírozási bevétel	B8	148 845 634	149 072 824	146 728 806	98%
19.	Költségvetési bevételek	B1-B8	153 665 634	153 892 824	150 769 941	98%

Sor sz.	Kiadások	rovat szám	2018. évi eredeti ei.	2018. 12.31. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
	A	B	C	E	E	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	96 004 049	92 660 841	92 565 660	100%
2.	Normatív jutalmak	K1102				
3.	Jubileumi jutalom	K1106	4 958 440	4 958 440	4 958 440	100%
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 881 000	4 014 000	3 673 781	92%
5.	Ruházati költségtérítés	K1108				
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000	1 200 000	837 628	70%
7.	Egyéb költségtérítések	K1110		259 755	259 755	100%
8.	Egyéb személyi jutt.	K1111		630 753	630 687	100%
9.	Szociális támogatás	K1113				
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	105 043 489	103 723 789	102 925 951	99%
11.	Egyéb külső személyi juttatás	K123	239 400	28 900		
12.	Reprezentációs kiadások	K123/8	100 000	100 000	60 986	61%
13.	Külső személyi juttatások	K12	339 400	128 900	60 986	47%
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	105 382 889	103 852 689	102 986 937	99%
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 467 497	22 265 697	22 265 668	100%
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	266 300	123 700	122 867	99%
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 240 505	1 472 205	1 366 699	93%
18.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	78 700	134 900	77 900	58%
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322		32 000	16 916	53%
20.	Közüzemi díjak	K331	4 249 600	4 430 600	3 801 513	86%
21.	Vásárolt élelmezés	K332	12 246 496	13 574 496	13 223 973	97%
22.	Karbantartás	K334	476 098	107 898	68 324	63%
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 557 500	1 321 411	1 318 000	100%
24.	Egyéb szolgáltatás	K337	362 900	385 174	352 313	91%
25.	Kiküldetések kiadásai	K341	110 000	110 000	0	0%
26.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	5 674 699	5 447 999	4 974 641	91%
27.	Egyéb dologi kiadások	K355		81 605	81 413	100%
28.	Dologi kiadások összesen	K3	27 262 798	27 221 988	25 404 559	93%
29.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	552 450	552 450	110 620	20%
30.	Informatikai eszközök beszerzése	K63			0	
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	435 000	435 000	87 102	20%
32.	Beruházási kiadások Áfa	K67	117 450	117 450	23 518	20%
33.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7			0	
34.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	
35.	Felújítási célú kiadások Áfa	K74			0	
36.	Felhalmozási célú támogatások	K8				
37.	Költségvetési kiadások	K1-K8	153 665 634	153 892 824	150 767 784	98%