

Kápolnai Tündérkert Bölcsőde
2024. évi kiadás

adatok Ft- ban

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés (Ft)	Teljesítés (%)
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 596 383	21 896 726	21 896 726	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és SZHJ adó (K2)	2 542 980	2 941 709	2 941 709	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	42 076	25 250	60,01%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000	442 378	326 870	73,89%
Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	1 050 000	763 098	603 590	79,10%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000	103 660	103 660	100,00%
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	520 000	806 784	624 544	77,41%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	16 760	16 760	100,00%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	170 100	383 349	326 015	85,04%
Dologi kiadások (K3)	2 065 100	2 558 105	2 026 689	79,23%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	368 850	0	0	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	127 665	127 665	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	369 590	34 469	34 469	100,00%
Beruházások (K6)	1 738 440	162 134	162 134	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	25 942 903	27 558 674	27 027 258	98,07%