

**Hegykői Tündérrózsa Óvoda (mint önálló intézmény) 2025. évi kiadásainak alakulása**

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>196 909 004</b>	<b>197 433 228</b>	<b>196 267 059</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	181 596 843	177 501 067	176 717 186
2.	K1102.	Normatív jutalmak			
3.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium	1 820 000	1 820 000	1 820 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 023 051	1 573 051	1 571 816
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	847 360	847 360	847 360
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	6 093 750	6 093 750	5 980 693
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	1 400 000	1 470 000	1 455 348
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések			
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	5 000 000	4 910 170
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai			
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 128 000	3 128 000	2 964 486
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások			
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>28 400 000</b>	<b>28 784 776</b>	<b>28 784 776</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>57 462 907</b>	<b>64 526 512</b>	<b>58 429 980</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	410 000	370 000	195 464
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 730 900	31 299 624	30 052 487
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	900 000	943 080	939 015
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	290 000	236 920	232 826
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	7 773 000	11 123 000	8 354 145
6.	K332.	Vásárolt élelmezés	850 000	546 840	546 840
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	107 000	147 000	130 262
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	420 000	415 900
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	430 600
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	6 003 000	6 466 160	6 267 955
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000	21 920
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások			
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 964 007	10 198 888	8 998 294
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 300 000	2 040 000	1 825 000
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			

17.	K355	Egyéb dologi kiadások	75 000	75 000	19 272
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		-	-	-
1.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/			
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		-	-	-
1.	K502.	Elvonások és befizetések			
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre			
5.	K513.	Tartalékok			
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		1 800 000	1 885 190	1 837 228
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése		85 190	85 190
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 417 323	1 417 323	1 379 557
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	382 677	382 677	372 481
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		-	-	-
1.	K71.	Ingatlanok felújítása			
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		-	-	-
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vízum közös alap)			
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
5.	K87.	Lakástámogatás			
6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre			
<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		-	-	-
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
<b>Összes kiadás</b>			<b>284 571 911</b>	<b>292 629 706</b>	<b>285 319 043</b>