

## Hegykői Tündérrózsa Óvoda (mint önálló intézmény) 2020. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>88 516 457</b>	<b>88 516 457</b>	<b>83 241 907</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	78 744 331	78 184 161	73 823 697
2.	K1102.	Normatív jutalmak			
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium	1 250 000	1 250 000	1 250 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	1 644 300	1 710 072	1 710 072
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	3 622 632	3 917 030	3 641 430
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	526 043	526 043	390 410
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések			
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 133 151	2 033 151	1 796 298
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai			
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 596 000	896 000	630 000
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások			
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>16 568 943</b>	<b>16 568 943</b>	<b>14 714 884</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>42 951 145</b>	<b>42 951 145</b>	<b>31 935 986</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	555 000	555 000	264 909
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 533 840	21 483 840	16 428 390
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 112 000	1 112 000	844 431
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	290 000	340 000	327 702
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 500 000	3 500 000	2 685 301
6.	K332.	Vásárolt élelmezés	300 000	300 000	
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	80 600
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 700 000	1 700 000	1 257 570
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 652 000	1 652 000	623 497
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	4 611 500	4 611 500	4 457 614
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	170 000	170 000	57 850
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	100 000	100 000	
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 156 805	6 156 805	4 559 522
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	344 000
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			

17.	K355	Egyéb dologi kaidások	70 000	70 000	4 600
-----	------	-----------------------	--------	--------	-------

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		-	-	-
1.	K42.	Óvodázttatási támogatás			
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/			
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/			
6.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	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>		673 210	1 073 210	665 306
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	530 100	845 061	542 230
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	143 110	228 149	123 076
<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 (Vízumú 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>148 709 755</b>	<b>149 109 755</b>	<b>130 558 083</b>