

## Hegykői Tündérrózsa Óvoda (mint önálló intézmény) 2021. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>97 640 693</b>	<b>97 640 693</b>	<b>89 955 294</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	85 653 702	85 190 670	78 416 144
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	2 461 880	2 461 880	2 461 880
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	4 275 387	4 275 387	4 101 964
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	515 370	515 370	348 400
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	100 000	100 000	
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 830 354	2 393 386	2 393 386
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai			
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 554 000	1 454 000	983 520
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások			
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>15 636 119</b>	<b>15 636 119</b>	<b>14 271 660</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>42 454 715</b>	<b>42 454 715</b>	<b>39 592 398</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	260 000	260 000	249 666
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 807 071	22 255 637	21 129 756
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	985 000	835 000	584 301
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	340 000	340 000	258 023
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 050 000	3 050 000	2 904 005
6.	K332.	Vásárolt élelmézés	300 000	551 434	551 434
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	80 600	80 600	73 749
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	830 000	580 000	233 880
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	588 000	988 000	985 159
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	4 252 500	4 552 500	4 287 225
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	3 915
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 838 544	5 838 544	5 667 830
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	3 018 000	3 018 000	2 655 000
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			

17.	K355	Egyéb dologi kaidások	35 000	35 000	8 455
-----	------	-----------------------	--------	--------	-------

<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>		190 500	190 500	125 970
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	150 000	150 000	99 189
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 500	40 500	26 781
<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>155 922 027</b>	<b>155 922 027</b>	<b>143 945 322</b>