

Hegykői Tündérrózsa Óvoda (mint önálló intézmény) 2022. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		103 880 977	104 780 977	104 360 387
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 447 578	91 130 609	91 010 531
2.	K1102.	Normatív jutalmak			
3.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium	1 250 000	4 750 000	4 750 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	1 527 372	1 770 972	1 770 972
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	3 593 750	3 593 750	3 580 908
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	406 125	406 125	341 375
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	100 000		
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 446 152	2 119 521	2 119 521
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai			
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 110 000	1 010 000	787 080
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások			
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		14 747 205	14 747 205	14 533 428
III.	K3. Dologi kiadások		43 875 722	46 538 335	45 594 752
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	420 000	420 000	225 281
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 003 930	25 696 302	25 684 221
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	880 000	680 000	672 750
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	340 000	340 000	201 600
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 100 000	3 250 000	3 133 007
6.	K332.	Vásárolt élelmezés	500 000	500 000	461 100
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	85 000	85 000	71 746
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	520 000	520 000	507 157
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 200 000	1 300 000	1 174 404
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	4 656 500	5 173 980	5 164 764
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 550 292	6 753 053	6 713 787
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 500 000	1 700 000	1 580 000
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			

17.	K355	Egyéb dologi kaidások	40 000	40 000	4 935
-----	------	-----------------------	--------	--------	-------

IV.	K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai		-	-	-
1.	K42.	Óvodázttatási támogatás			
2.	K42.	Egyéb pénzbéli 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 pénzbéli juttatásai			
7.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/			
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		-	-	-
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			
VI.	K6. Beruházások		529 590	1 339 590	1 182 511
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	417 000	1 130 314	1 006 624
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	112 590	209 276	175 887
VII.	K7. Felújítások		-	-	-
1.	K71.	Ingatlanok felújítása			
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-
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			
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		-	-	-
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
Összes kiadás			163 033 494	167 406 107	165 671 078