

Hegykői Tündérrózsza Óvoda és Bölcsőde (mint önálló intézmény) 2023. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		139 107 296	139 107 296	129 739 670
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	127 666 576	126 850 434	118 106 773
2.	K1102.	Normatív jutalmak	-	-	-
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium	1 400 000	1 400 000	1 250 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	300 000	53 147
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	2 230 765	2 230 765	2 230 765
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	4 062 500	4 062 500	3 901 541
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	954 568	954 568	925 017
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	-	-	-
9.	K1112.	Szociális támogatások	-	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 208 987	2 008 987	2 002 255
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 283 900	1 283 900	1 254 030
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	-	16 142	16 142
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		19 364 796	19 364 796	17 832 023
III.	K3. Dologi kiadások		60 460 951	59 571 941	54 133 479
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	720 000	720 000	254 896
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 076 013	29 886 013	28 792 252
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 200 000	1 200 000	949 525
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	390 000	390 000	225 066
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 180 720	6 170 720	6 153 716
6.	K332.	Vásárolt élelmiszer	500 000	673 039	673 039
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	85 000	95 000	93 050
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	820 000	646 961	344 726
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 542 000	1 542 000	762 400
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	5 674 500	6 189 490	6 185 595
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	100 000	75 000	30 805
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	-
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 031 518	9 031 518	8 239 816
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 700 000	1 511 000	1 423 000
15.	K353.	Kamatkiadások	-	-	-
16.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-

17.	K355	Egyéb dologi kaidások	2 421 200	1 421 200	5 593
-----	------	-----------------------	-----------	-----------	-------

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	-	-
1.	K42.	Óvodázttatási támogatás	-	-	-
2.	K42.	Egyéb pénzbeni 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 pénzbeni 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		2 307 870	3 196 870	2 540 264
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	-	-	-
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	629 921	787 257	740 064
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 187 299	1 887 299	1 417 480
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	490 650	522 314	382 720
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		-	10	10
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vízű közös alap)	-	-	-
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	10	10
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			221 240 913	221 240 913	204 245 446