

**Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde (mint önálló intézmény) 2024. évi kiadásainak alakulása**

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>171 335 790</b>	<b>169 335 790</b>	<b>167 777 703</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	156 510 700	152 710 700	152 659 633
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	1 023 051	508 341
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	1 944 000	1 944 000	1 944 000
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	6 093 750	6 093 750	5 875 793
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	1 321 590	1 321 590	1 304 795
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	360 000	360 000	-
9.	K1112.	Szociális támogatások	-	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	219 405	2 019 405	2 011 986
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 043 294	2 043 294	1 653 155
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások			
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>25 573 869</b>	<b>25 573 869</b>	<b>22 351 906</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>58 924 575</b>	<b>60 924 575</b>	<b>55 906 272</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	620 000	620 000	204 069
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 123 260	30 113 260	29 226 757
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 150 000	1 150 000	1 015 938
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	290 000	290 000	257 346
5.	K331.	Közüzemi díjak / villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	6 530 000	8 530 000	7 567 645
6.	K332.	Vásárolt élelmiszer	700 000	777 827	777 827
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	95 000	125 000	106 415
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	781 900	781 900	183 900
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 169 520	1 169 520	253 000
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	6 358 500	6 288 500	6 187 504
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000	59 460
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	-
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 226 395	9 128 568	8 715 687
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 700 000	1 700 000	1 284 000
15.	K353.	Kamatkiadások	-	-	-
16.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-

17.	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	80 000	66 724
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai</b>		-	-	-
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/	-	-	-
<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>		635 000	2 435 000	387 415
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	-	-	-
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	50 000	139 400	139 400
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	450 000	1 777 923	195 287
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	517 677	52 728
<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 (Vízmu 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>256 469 234</b>	<b>258 269 234</b>	<b>246 423 296</b>