

Hegykői Tündérrózsa Óvoda (mint önálló intézmény) 2018. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		75 874 000	75 874 000	75 352 138
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 376 000	67 118 813	67 118 813
2.	K1102.	Normatív jutalmak			
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium	1 180 000	1 180 000	1 180 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	1 610 000	1 610 000	1 609 785
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	3 434 000	3 534 000	3 490 800
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	580 000	580 000	530 530
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	270 000	220 000	
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 244 000	1 377 787	1 218 810
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai			
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	180 000	253 400	203 400
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások			
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		16 813 000	16 813 000	15 126 080
III.	K3. Dologi kiadások		37 447 000	37 447 000	35 859 203
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	697 000	547 000	420 636
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 690 000	20 090 000	20 023 120
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	320 000	380 000	348 500
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	290 000	290 000	238 602
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 160 000	3 998 000	2 998 597
6.	K332.	Vásárolt élelmiszer	350 000	221 544	221 544
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak			
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	920 000	912 000	911 356
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	688 000	808 000	806 800
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	3 600 000	4 028 456	3 973 266
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	80 000	80 000	15 525
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	60 000		
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 929 000	5 429 000	5 321 766
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	573 000	573 000	573 000
15.	K353.	Kamatkiadások		10 000	33
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	90 000	80 000	6 458

IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-
1.	K42.	Óvodáztatási 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/			
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		1 250 000	1 250 000	570 252
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése		61 800	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	984 000	922 200	449 017
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	266 000	266 000	121 235
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			131 384 000	131 384 000	126 907 673