

**Hegykői Tündérrózsa Egységes Óvoda-bölcsőde (mint önálló intézmény) 2016. évi kiadásainak alakulása**

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>62 071 000</b>	<b>63 331 000</b>	<b>63 026 968</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 210 000	56 382 592	56 152 560
2.	K1102.	Normatív jutalmak	1 150 000	1 150 000	1 150 000
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium			
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		67 045	67 045
5.	K1106.	Jubileumi jutalom			
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	3 342 000	3 395 775	3 395 775
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	273 000	279 735	279 735
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések			
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 926 000	1 885 853	1 885 853
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai			
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	170 000	170 000	96 000
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások			
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>17 442 000</b>	<b>17 782 000</b>	<b>16 701 835</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>39 478 000</b>	<b>39 677 629</b>	<b>37 038 455</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	642 000	642 000	244 031
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 577 000	21 547 000	19 948 638
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	170 000	477 322	477 322
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	360 000	182 678	177 938
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 655 000	3 655 000	3 389 242
6.	K332.	Vásárolt élelmiszer	500 000	941 575	941 575
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak			
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	855 000	1 053 995	1 053 995
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		120 000	116 664
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	3 807 000	4 107 000	4 103 788
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	60 000	169 629	32 425
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	71 000		
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 751 000	6 707 430	6 514 683
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó		28 000	28 000
15.	K353.	Kamatkiadások		16 000	16
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	30 000	30 000	10 138

<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/			
7.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
8.	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.	Általános tartalék			
6.	K513.	Céltartalék /Felhalmozási célú állami támogatás/			
7.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/			
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/			
9.	K513.	Céltartalék /pályázati önrész/			
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>1 763 000</b>	<b>1 763 000</b>	<b>1 671 360</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése		26 900	26 900
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 388 000	1 361 100	1 294 849
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	375 000	375 000	349 611
<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.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
3.	K87.	Lakástámogatás			
4.	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>120 754 000</b>	<b>122 553 629</b>	<b>118 438 618</b>