

Hegykői Tündérrózsa Óvoda (mint önálló intézmény) 2019. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		85 790 274	85 790 274	81 992 491
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 153 353	75 117 353	73 204 521
2.	K1102.	Normatív jutalmak			
3.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium	1 250 000	1 250 000	1 250 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	1 827 000	1 827 000	1 827 000
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	3 568 776	3 568 776	3 558 964
7.	K1109.	Közlekedési költségértítés	495 000	495 000	405 850
8.	K1110.	Egyéb költségértételek	120 000	120 000	
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 926 145	2 926 145	1 260 156
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai			
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	450 000	486 000	486 000
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások			
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		17 686 750	17 686 750	15 777 097
III.	K3. Dologi kiadások		38 825 950	40 125 950	36 488 703
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	657 000	657 000	362 792
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 514 000	19 995 000	18 920 931
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	315 000	728 000	676 000
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	290 000	290 000	273 886
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 930 000	3 930 000	2 512 460
6.	K332.	Vásárolt élelmiszer	350 000	139 370	139 370
7.	K333.	Bérelti és lízing díjak		249 600	239 755
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 523 000	1 413 000	1 166 465
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	790 000	1 102 000	1 101 140
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	3 378 000	4 199 030	4 193 861
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	60 000	80 000	76 300
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	60 000	50 000	29 000
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 295 950	5 464 950	5 020 386
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	573 000	1 738 000	1 738 000
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			

17.	K355	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000	38 357
-----	------	-----------------------	--------	--------	--------

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		459 486	459 486	140 880
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	361 800	361 800	110 929
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	97 686	97 686	29 951
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			142 762 460	144 062 460	134 399 171