

Hegykői Tündérrózsa Egységes Óvoda-bölcsőde (mint önálló intézmény) 2017. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		70 125 000	70 125 000	69 100 927
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 322 000	62 786 943	62 384 919
2.	K1102.	Normatív jutalmak	1 100 000		
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium		1 320 000	1 320 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		100 000	23 880
5.	K1106.	Jubileumi jutalom			
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	3 353 000	3 411 300	3 411 300
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	450 000	450 000	393 426
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések			
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	740 000	1 896 757	1 501 452
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai			
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	160 000	160 000	65 950
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások			
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		17 620 000	17 620 000	15 233 532
III.	K3. Dologi kiadások		37 666 000	37 666 000	36 111 960
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	242 000	392 000	350 465
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 146 000	19 970 965	19 884 878
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	230 000	300 000	272 300
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	360 000	339 000	206 360
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 760 000	4 099 035	3 983 021
6.	K332.	Vásárolt élelmezés	500 000	300 000	276 930
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak		90 000	87 385
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	780 000	1 080 000	978 599
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	4 231 000	4 791 000	4 262 012
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	60 000	100 000	59 195
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	60 000		
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 267 000	6 174 000	5 750 758
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó			
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	30 000	30 000	57

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/			
7.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbéli juttatásai			
8.	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.	Általános tartalék			
6.	K513.	Céltartalék /Tűzifa beszerzésre kapott állami támogatás /			
7.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/			
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/			
9.	K513.	Céltartalék /pályázati önrész/			
VI.	K6. Beruházások		1 250 000	1 250 000	945 088
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	984 000	984 000	771 547
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	266 000	266 000	173 541
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.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Víz-mű közös alap)			
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
3.	K87.	Lakástámogatás			
4.	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			126 661 000	126 661 000	121 391 507