

FÜLÖPI ÓVODA KIADÁSAI RÉSZLETES**2016. évi költségvetés I. számú módosítása**

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | jelenlegi módosítás | módosított előirányzat |
|-----------|---|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 17 352 | 17 352 | 452 | 17 804 |
| | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére | | 17 352 | 17 352 | 452 | 17 804 |
| | Közfoglalkoztatottak bére | | | | | - |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | | | 196 | 196 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | - |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, | K1104 | | | | - |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | | | | - |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | | | | - |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 576 | 576 | | 576 |
| | Erzsébet utalvány | | 576 | 576 | | 576 |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | - |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 450 | 450 | | 450 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (bankszámla ktg.) | K1110 | 72 | 72 | | 72 |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | | | | - |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | | | | - |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 64 | 64 | 114 | 178 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 18 514 | 18 514 | 762 | 19 276 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | - |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | - |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások (felmentési bér) | K123 | 222 | 222 | | 222 |
| | Reprezentáció | | | | | - |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 222 | 222 | - | 222 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 18 736 | 18 736 | 762 | 19 498 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 990 | 4 990 | 337 | 5 327 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 350 | 350 | - | 350 |
| | gyógyszer | | | | | - |
| | könyv, folyóirat | | 200 | 200 | | 200 |
| | Szakmai anyagok beszerzése | | 150 | 150 | | 150 |
| | egyéb információhordozó | | | | | - |
| | informatikai eszköz | | | | | - |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 615 | 615 | | 615 |
| | élelmiszer | | | | | - |
| | irodaszer | | 55 | 55 | | 55 |
| | üzemeltetési anyagok | | | | | - |
| | hajtó és kenőanyag | | | | | - |
| | munka és védőruha | | 50 | 50 | | 50 |
| | nyomtatást segítő anyagok | | 50 | 50 | | 50 |
| | mindazok, amelyek nem számolatók el | | 80 | 80 | | 80 |
| | tisztítószer | | 80 | 80 | | 80 |
| | karbantartási anyag (elötető, lambéria csere) | | 300 | 300 | | 300 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | | | | - |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 965 | 965 | - | 965 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele - | K321 | 60 | 60 | | 60 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások - | K322 | 90 | 90 | | 90 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 150 | 150 | - | 150 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 950 | 950 | 18 | 968 |

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | jelenlegi módosítás | módosított előirányzat |
|--------------------------------|---|------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | áramdíj | | 150 | 150 | | 150 |
| | gázdíj | | 550 | 550 | | 550 |
| | víz-és csatornadíj | | 250 | 250 | 18 | 268 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 60 | 60 | - 18 | 42 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | - |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 160 | 160 | | 160 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | - |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | | - |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 400 | 400 | 84 | 484 |
| | Biztosítási díjak | | | | | - |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 1 570 | 1 570 | 84 | 1 654 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 25 | 25 | | 25 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | - |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 25 | 25 | - | 25 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 725 | 725 | - 13 | 712 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | 36 | 36 |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | | | | - |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | - |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | | | | - |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 725 | 725 | 23 | 748 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 3 435 | 3 435 | 107 | 3 542 |
| 66 | Tartalékok | K512 | | | | - |
| 67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) | K5 | - | - | | - |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 27 161 | 27 161 | 1 206 | 28 367 |
| 68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | - |
| 69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | - |
| 70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 253 | 253 | | 253 |
| 71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 315 | 315 | | 315 |
| 72 | Részesedések beszerzése | K65 | | | | - |
| 73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | - |
| 74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 153 | 153 | | 153 |
| 75 | Beruházások (=68+...+74) | K6 | 721 | 721 | - | 721 |
| 76 | Ingatlanok felújítása | K71 | | | | - |
| 77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | - |
| 78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | - |
| 79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | - |
| 80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | - | - | | - |
| 89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | - |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | 721 | 721 | - | 721 |
| 90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1+...+K8 | 27 882 | 27 882 | 1 206 | 29 088 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 27 882 | 27 882 | 1 206 | 29 088 |