

**FÜLÖPI ÓVODA KIADÁSAI RÉSZLETES****2016. évi költségvetés I. félévi teljesítése**

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1.	2.	3.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 352	17 306	7 910
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére		17 352	17 306	7 910
	Közfoglalkoztatottak bére				
02	Normatív jutalmak	K1102		196	196
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	576	576	
	Erzsébet utalvány		576	576	
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	450	450	118
10	Egyéb költségtérítések (bankszámla ktg.)	K1110	72	72	
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	64	220	220
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>18 514</b>	<b>18 820</b>	<b>8 444</b>
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	
	Reprezentáció				
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>-</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>18 736</b>	<b>19 042</b>	<b>8 444</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 990</b>	<b>5 192</b>	<b>2 380</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350	350	170
	gyógyszer				
	könyv, folyóirat		200	200	167
	Szakmai anyagok beszerzése		150	150	3
	egyéb információhordozó				
	informatikai eszköz				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	615	615	28
	élelmiszer				
	irodaszer		55	55	7
	üzemeltetési anyagok				
	hajtó és kenőanyag				
	munka és védőruha		50	50	
	nyomtatást segítő anyagok		50	50	
	mindazok, amelyek nem számolatók el		80	80	21
	tisztítószer		80	80	
	karbantartási anyag (elötető, lambéria csere)		300	300	
23	Árubeszerzés	K313			
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>198</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele -	K321	60	60	26
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások -	K322	90	90	74
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100</b>

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
28	Közüzemi díjak	K331	950	950	173
	áramdíj		150	150	
	gázdíj		550	550	
	víz-és csatornadíj		250	250	173
29	Vásárolt ételmezés	K332	60	60	13
30	Bérelti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	160	160	15
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	400	400	292
	Biztosítási díjak				
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>1 570</b>	<b>1 570</b>	<b>493</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	25	25	20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>20</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	725	725	168
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			36
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355			
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>204</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>3 435</b>	<b>3 435</b>	<b>1 015</b>
66	Tartalékok	K512			
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>27 161</b>	<b>27 669</b>	<b>11 839</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	253	253	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	315	315	6
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó k	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	153	153	2
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>721</b>	<b>721</b>	<b>8</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71			
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>			<b>-</b>
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>721</b>	<b>721</b>	<b>8</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75)</b>	<b>K1+...+K8</b>	<b>27 882</b>	<b>28 390</b>	<b>11 847</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>27 882</b>	<b>28 390</b>	<b>11 847</b>