

## FÜLÖPI ÓVODA KIADÁSAI RÉSZLETES

### 2015. évi költségvetés (zárszámadás)

ezer forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti előirányzat	módosított ei.	tény	telj. %-ka
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 989	14 847	14 612	98,42
	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére		14 989	14847	14612	98,42
	Közfoglalkoztatottak bére					
02	Normatív jutalmak	K1102		585	388	66,32
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107		51		
	Erzsébet utalvány		350	530	480	90,57
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	474	474	297	62,66
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		237	203	85,65
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>15 813</b>	<b>16 724</b>	<b>15 980</b>	<b>95,55</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	120	120		
	Reprezentáció					
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>15 933</b>	<b>16 844</b>	<b>15 980</b>	<b>94,87</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 079</b>	<b>4 392</b>	<b>4 181</b>	<b>95,20</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	430	430	370	86,05
	gyógyszer					
	könyv, folyóirat		330	330	282	85,45
	Szakmai anyagok beszerzése		100	100	88	88,00
	egyéb információhordozó					
	informatikai eszköz					
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	925	925	768	83,03
	élelmiszer					
	irodaszer		150	150	46	30,67
	üzemeltetési anyagok		0			
	hajtó és kenőanyag					
	munka és védőruha		100	100	31	31,00
	nyomtatást segítő anyagok		150	150		0,00
	mindazok, amelyek nem számlatők el szakm.a.		525	525	691	131,62
23	Árubeszerzés	K313				
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 355</b>	<b>1 355</b>	<b>1 138</b>	<b>83,99</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - Internet	K321	43	57	57	100,00
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - Telefondíj	K322	111	96	88	91,67
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>154</b>	<b>153</b>	<b>145</b>	<b>94,77</b>
28	Közüzemi díjak	K331	1 022			
	áramdíj		130	130	149	114,62
	gázdíj		550	550	570	103,64
	víz-és csatornadíj		342	342	248	72,51

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti előirányzat	módosított ei.	tény	telj. %-ka
29	Vásárolt élelmezés	K332	50	50	34	68,00
30	Bérleti és lízing díjak	K333	315			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60	210	117	55,71
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	558	385	353	91,69
	Biztosítási díjak					
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>3 027</b>	<b>1 667</b>	<b>1 471</b>	<b>88,24</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100	100	28	28,00
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>28</b>	<b>28,00</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1179	867	624	71,97
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>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>1 179</b>	<b>903</b>	<b>624</b>	<b>69,10</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>5 815</b>	<b>4 178</b>	<b>3 406</b>	<b>81,52</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
	rszs					
	átmeneti segély					
	temetési segély					
	természetbeni ellátás					
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56	Elvonások és befizetések	K502				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
64	Kamattámogatások	K510				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
66	Tartalékok	K512				
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>25 827</b>	<b>25 414</b>	<b>23 567</b>	<b>92,73</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		55	55	100,00
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti előirányzat	módosított ei.	tény	telj. %-ka
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		204	204	100,00
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1011	1011	100,00
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		343	343	100,00
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>1 613</b>	<b>1 613</b>	<b>100,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök <del>szűjtése államháztartáson belülré</del>	K82				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök <del>törlesztése államháztartáson belülré</del>	K83				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson <del>belülré</del>	K84				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök <del>szűjtése államháztartáson kívülre</del>	K86				
87	Lakástámogatás	K87				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson <del>kívülré</del>	K88				
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>1 613</b>	<b>1 613</b>	<b>100,00</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1+...+</b>	<b>25 827</b>	<b>27 027</b>	<b>25 180</b>	<b>93,17</b>

#### Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma				
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>			
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>				

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	eredeti előirányzat	módosított ei.	tény	telj. %-ka
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>25 827</b>	<b>27 027</b>	<b>25 180</b>	93,17