

Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
2015. évi kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése

1.sz.melléklet

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat		%-ban
1	2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabér	17 880	17 880	8 383	46,9%
02	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,0%
03	Jubileumi jutalom (K1106)	1 061	1 061	0	0,0%
04	Béren kívüli juttatások (K1107)	616	616	310	50,3%
05	Közlekedési költségtérítés (K1109)	164	164	97	59,1%
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0,0%
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+06) (K11)	19 721	19 721	8 790	44,6%
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	96	96	70	72,9%
09	Külső személyi juttatások (=08) (K12)	96	96	70	72,9%
10	Személyi juttatások (=07+09) (K1)	19 817	19 817	8 860	44,7%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 360	5 360	2 661	49,6%
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	2 212	2 212	100,0%
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	110	110	61	55,5%
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	344	344	129	37,5%
15	Készletbeszerzés (=13+14) (K31)	454	454	190	41,9%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86	86	78	90,7%
17	Kommunikációs szolgáltatások (=16) (K32)	86	86	78	90,7%
18	Közüzemi díjak (K331)	608	608	359	59,0%
19	Vásárolt élelmezés (K332)	3 790	3 790	1 499	39,6%
20	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	170	170	34	20,0%
21	Egyéb szolgáltatások (K337)	216	216	119	55,1%
22	Szolgáltatási kiadások (=18+...+21) (K33)	4 784	4 784	2 011	42,0%
23	Kiküldetések kiadásai (K341)	70	70	7	10,0%
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=23) (K34)	70	70	7	10,0%
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 359	1 359	457	33,6%
26	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 359	1 359	457	33,6%
27	Dologi kiadások (=15+17+22+24+26) (K3)	6 753	6 753	2 743	40,6%
28	Költségvetési kiadások (=10+11+27) (K1-K8)	31 930	31 930	14 264	44,7%

Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
2015. évi bevételi előirányzatainak I. félévi teljesítése

1.sz.melléklet

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
01	Ellátási díjak (B405)	1 547	1 307	889	68,0%
02	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	240	240	0,0%
03	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	463	0,0%
04	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0,0%
05	Működési bevételek (=01+...04) (B4)	1 547	1 547	1 592	102,9%
06	Költségvetési bevételek (=05) (B1-B7)	1 547	1 547	1 592	102,9%

B8. Finanszírozási bevételek					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
01	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 383	30 383	15 765	51,9%
02	Belföldi finanszírozás bevételei (=01) (B81)	30 383	30 383	15 765	51,9%
03	Finanszírozási bevételek (=02) (B8)	30 383	30 383	15 765	51,9%