

Rum Játékvár Óvoda 2021. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

10. melléklet a 8/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 807 254	1 807 254		1 807 254	1 807 254	1 807 254	1 807 254	1 807 254	1 807 255	1 807 255	1 807 255	1 807 255	21 687 053
Normatív jutalmak	K1102													-
Célszerűtlen, projektprémium	K1103													-
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													-
Végkielégítés	K1105													-
Jutalmazási jutalom	K1106			1 689 975										1 689 975
Béren kívüli juttatások	K1107			593 750										593 750
Ruházási költségtervezés	K1108													-
Küldetésre költségtervezés	K1109													-
Egyéb költségtervezések	K1110													-
Lakhatási támogatások	K1111													-
Szociális támogatások	K1112													-
Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai	K1113													-
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>1 807 254</b>	<b>1 807 254</b>	<b>4 090 979</b>	<b>1 807 254</b>	<b>1 807 254</b>	<b>1 807 254</b>	<b>1 807 254</b>	<b>1 807 255</b>	<b>1 807 255</b>	<b>1 807 255</b>	<b>1 807 255</b>	<b>1 807 255</b>	<b>23 970 778</b>
Váltszortí tisztségviselők juttatásai	K121													-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600		33 600	33 600	33 600	33 600	336 000
Egyéb kifiz. személyi juttatások	K123													-
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>33 600</b>	<b>33 600</b>	<b>33 600</b>	<b>33 600</b>	<b>33 600</b>	<b>33 600</b>	<b>33 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 600</b>	<b>33 600</b>	<b>33 600</b>	<b>336 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>1 840 854</b>	<b>1 840 854</b>	<b>4 124 579</b>	<b>1 840 854</b>	<b>1 840 854</b>	<b>1 840 854</b>	<b>1 807 254</b>	<b>1 807 255</b>	<b>1 840 855</b>	<b>1 840 855</b>	<b>1 840 855</b>	<b>1 840 855</b>	<b>24 306 778</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>313 715</b>	<b>313 715</b>	<b>313 715</b>	<b>313 715</b>	<b>313 715</b>	<b>313 715</b>	<b>313 715</b>	<b>313 715</b>	<b>313 715</b>	<b>313 715</b>	<b>313 715</b>	<b>313 715</b>	<b>3 764 381</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K211													-
Utazmelterítési anyagok beszerzése	K212	31 833	31 833	31 833	31 833	31 833	31 833	31 833	31 833	31 833	31 834	31 834	31 834	382 000
Árbeszerzés	K213													-
Készletbeszerzés	K21	31 833	31 833	31 833	55 455	31 833	31 833	31 833	31 833	31 834	31 834	31 834	31 834	405 622
Információs szolgáltatások igénybevétele	K212	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K222	16 666	16 666	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K22</b>	<b>29 166</b>	<b>29 166</b>	<b>29 166</b>	<b>29 166</b>	<b>29 167</b>	<b>29 167</b>	<b>29 167</b>	<b>29 167</b>	<b>29 167</b>	<b>29 167</b>	<b>29 167</b>	<b>29 167</b>	<b>350 000</b>
Költsémi díjak	K231													-
Visszatér. díjak	K232													-
Béret és lüteg díjak	K233													-
Karbantartási, képzésméti szolgáltatások	K234	16 666	16 666	16 666	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
Szervezeti szolgáltatások	K235													-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K236													-
Egyéb szolgáltatások	K237	31 583	31 583	31 583	31 583	31 583	31 583	31 583	31 583	31 584	31 584	31 584	31 584	379 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K23</b>	<b>48 249</b>	<b>48 249</b>	<b>48 249</b>	<b>48 249</b>	<b>48 250</b>	<b>48 250</b>	<b>48 250</b>	<b>48 250</b>	<b>48 251</b>	<b>48 251</b>	<b>48 251</b>	<b>48 251</b>	<b>579 000</b>
Küldetésre kiadások	K241	5 000	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000	5 000	5 000	40 000
Réklam- és propagandakiadások	K242													-
<b>Külsőforrás, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K24</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>40 000</b>
Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	K251	30 029	30 029	30 029	30 029	30 029	30 029	30 029	30 029	30 029	30 029	30 029	30 029	360 318
Füsterendő általános forgalmi adó	K252													-
Általános kiadások	K253													-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K254													-
Egyéb dologi kiadások	K255													-
<b>Külsőforrás befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K25</b>	<b>30 029</b>	<b>30 029</b>	<b>30 029</b>	<b>30 029</b>	<b>30 029</b>	<b>30 029</b>	<b>30 029</b>	<b>30 029</b>	<b>30 029</b>	<b>30 029</b>	<b>30 029</b>	<b>30 029</b>	<b>360 318</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K2</b>	<b>144 277</b>	<b>144 277</b>	<b>144 277</b>	<b>167 899</b>	<b>139 279</b>	<b>139 279</b>	<b>139 279</b>	<b>139 279</b>	<b>144 281</b>	<b>144 281</b>	<b>144 281</b>	<b>144 281</b>	<b>1 734 970</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41													-
Családi támogatások	K42													-
Próbaid. kárpótlások, kártervezések	K43													-
Betegseggepi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													-
Foglalkoztatásai, munkaadófellegellegi kapcsolatos ellátások	K45													-
Lakhatási kapcsolatos ellátások	K46													-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													-
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>													-
Nemzetközi kölcsönvettetések	K501													-
Értékpapírok és befizetések	K502													-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													-
Ártámogatások, ártámogatások	K509													-
Kamatkiadások	K510													-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													-
Tartalékok állítása	K512													-
Tartalékok-ell.	K512													-
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>													-
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>														-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									1 084 220				1 084 220
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63													-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		185 935						209 798	113 190		327 157	327 157	1 163 237
Készletértékesítés	K65													-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													-
Beruházás célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	K67		50 202						56 645	323 301		88 332	88 332	406 813
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>-</b>	<b>230 137</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>266 443</b>	<b>1 820 711</b>	<b>-</b>	<b>415 489</b>	<b>415 489</b>	<b>2 854 270</b>
Ingatlanok felújítása	K71													-
Információs eszközök felújítása	K72													-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													-
Felújítás célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	K74													-
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>													-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													-
Lakástámogatás	K87													-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													-
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>													-
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>														-
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>														-
<b>Külsőforrás kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 298 846</b>	<b>2 534 </b>											

<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú költözési értékpapírok vásárlása	K92.1																	
Bekészítési célú költözési értékpapírok vásárlása	K92.2																	
Költözési értékpapírok beváltása	K92.3																	
Költözési hitelek, kölcsönök elvonása	K92.4																	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>R9</b>																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>2 298 846</b>	<b>2 534 983</b>	<b>4 582 571</b>	<b>2 322 468</b>	<b>2 293 848</b>	<b>2 293 848</b>	<b>2 260 248</b>	<b>2 526 692</b>	<b>3 819 562</b>	<b>2 298 851</b>	<b>2 714 341</b>	<b>2 714 341</b>	<b>32 660 600</b>				
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat sorszáma</b>																	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11.1																	
Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	B11.2																	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11.3																	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11.4																	
Működési célú központosított előirányzatok	B11.5																	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11.6																	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>																	
Általános és betéti célú bevételek	B12																	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15																	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>																	
Magánvállalkozások jövedelmezésének	B31.1																	
Társaságok jövedelmezésének	B31.2																	
<b>Jövedelmek</b>	<b>B31</b>																	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																	
Helyi és foglalkoztatásból kapcsolt adók	B33																	
Vagyoni típusú adók	B34																	
Értékpapírok és forgalmi adók	B35.1																	
Értékpapírok adói	B35.2																	
Értékpapírok jövedelmének növekedését terhelő adók	B35.3																	
Értékpapírok jövedelmének növekedését terhelő adók	B35.4																	
Értékpapírok jövedelmének növekedését terhelő adók	B35.5																	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>																	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36																	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>																	
Áru- és szolgáltatásértékesítés ellenértéke	B40.1																	
Szállítási szolgáltatások ellenértéke	B40.2																	
Közvetített szolgáltatások értéke	B40.3																	
Tulajdonosi bevételek	B40.4																	
Ellátási díjak	B40.5																	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40.6																	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B40.7																	
Kamatbevételek	B40.8																	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40.9																	
Hitelintézményi bevételek	B41.0																	
Egyéb működési bevételek	B41.1																	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>																	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62																	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>																	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>																		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25																	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>																	
Immateriális javak értékesítése	B51																	
Ingatlanok értékesítése	B52																	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																	
Finanszírozás értékesítése	B54																	
Finanszírozás megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55																	
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>																	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71																	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>																	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>																		
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>																	
<b>Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>																		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81.1																	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81.2																	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81.3																	
<b>Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről</b>	<b>B81</b>																	
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B81.2.1																	
Bekészítési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B81.2.2																	
Bekészítési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B81.2.3																	
Bekészítési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B81.2.4																	
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B81.2</b>																	
Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	B81.3.1	193 687																193 687
Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81.3.2																	
Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	B81.3.3																	
Ellátás és költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81.3.4																	
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B81.3</b>	193 687																193 687
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81.4																	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81.5																	
Kapott, irányított szerv támogatás	B81.6	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 577				32 466 913
Bevételek megelőlegezése	B81.7																	
Költségvetési bevételek államháztartáson kívülről	B81.8																	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	2 899 263	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 576	2 705 577				32 660 600
Forgatási célú költözési értékpapírok bevételei, értékesítése	B82.1																	
Bekészítési célú költözési értékpapírok bevételei, értékesítése	B82.2																	
Költözési értékpapírok kibocsátása	B82.3																	
Költözési értékpapírok kibocsátása	B82.4																	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>																	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>																	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>2 899 263</b>	<b>2 705 576</b>	<b>2 705 576</b>	<b>2 705 576</b>	<b>2 705 576</b>	<b>2 705 576</b>	<b>2 705 576</b>	<b>2 705 576</b>	<b>2 705 576</b>	<b>2 705 576</b>	<b>2 705 576</b>	<b>2 705 576</b>	<b>2 705 577</b>	<b>32 660 600</b>			